



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Utara
Sub Unit : Kecamatan Samarinda Utara

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-01-2023	00009/SP2D-LS GJ/2023		Saldo Awal			0,00
02-01-2023			PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN JANUARI 2023 UNTUK 97 PEGAWAI/306 JIWA (RINCIAN : 97 JIWA/77 ISTRI-SUAMI/132 ANAK) BAGI PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	440.062.876,00		440.062.876,00
	00044/SP2D-LS GJ/2023		PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN TERUSAN LAINNYA BULAN JANUARI 2023 UNTUK 1 PEGAWAI/4 JIWA (RINCIAN : 1 JIWA/1 ISTRI-SUAMI/ 2 ANAK) PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	5.319.902,00		445.382.778,00
	00009/SP2D-LS GJ/2023	5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		346.628.600,00	98.754.178,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		37.097.036,00	61.657.142,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		24.940.000,00	36.717.142,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		9.110.000,00	27.607.142,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		22.160.520,00	5.446.622,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		122.371,00	5.324.251,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		4.349,00	5.319.902,00
	00044/SP2D-LS GJ/2023	5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		3.982.600,00	1.337.302,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		557.564,00	779.738,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		490.000,00	289.738,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		289.680,00	58,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		58,00	0,00
25-01-2023	00079/SP2D-UP/2022		Pembayaran Uang Persediaan (UP) Kecamatan Samarinda Utara Tanhun Anggaran 2023	270.000.000,00		270.000.000,00
26-01-2023	00131/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Listrik Bulan Januari di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2023	9.492.889,00		279.492.889,00
		5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		9.492.889,00	270.000.000,00
27-01-2023	BANKKALTIMTARA NO.XAAB328531		Pembayaran Uang Persediaan (UP) Kecamatan Samarinda Utara Tanhun Anggaran 2023	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00
01-02-2023	00064/SP2D-LS GJ/2023		PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN FEBRUARI 2023 UNTUK 97 PEGAWAI/306 JIWA (RINCIAN : 97 JIWA/77 ISTRI-SUAMI/132 ANAK) PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	440.602.556,00		710.602.556,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		347.134.300,00	363.468.256,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		37.131.096,00	326.337.160,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		24.940.000,00	301.397.160,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		9.110.000,00	292.287.160,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		22.160.520,00	270.126.640,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
08-02-2023	00272/SP2D-LS/2023	5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		122.371,00	270.004.269,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		4.269,00	270.000.000,00
			Pembayaran Belanja ATK Sub Bagian Program dan Keuangan, Pada Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD TA 2023	18.875.000,00		288.875.000,00
10-02-2023	00338/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		18.875.000,00	270.000.000,00
			Pembayaran Belanja Air Bulan Januari di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2023	3.952.317,00		273.952.317,00
			Pembayaran Belanja Listrik Bulan Februari di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2023	9.327.195,00		283.279.512,00
14-02-2023	00339/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		3.952.317,00	279.327.195,00
		5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		9.327.195,00	270.000.000,00
			Pembayaran Belanja Makan-minum Kegiatan Acara HUT KOTA SAMARINDA Yang Ke- 355 dan HUT PEMERINTAHAN KOTA yang ke- 63, dari Tgl 25 s/d 29 Januari 2023 pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Lingkungan Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	16.520.000,00		286.520.000,00
15-02-2023	00483/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		16.520.000,00	270.000.000,00
			Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Penertiban PKL Kel. Sempaja Timur, Sempaja Barat, Sempaja Utara dan Selatan Kecamatan Samarinda Utara, pada Tgl 03 Januari s/d 31 Januari 2023 di Kecamatan Samarinda Utara pada Peningkatan Efektifitas TA 2023	13.125.000,00		283.125.000,00
		5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		13.125.000,00	270.000.000,00
16-02-2023	00504/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2024 PADA HARI KAMIS TGL 09-02-2023, PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KECAMATAN DI TINGKAT KECAMATAN TA2023	11.800.000,00		281.800.000,00
			PEMBAYARAN HONORARIUM GAJI NON ASN BULAN JANUARI YANG TERDIRI DARI 59 ORANG PADA OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023 SESUAI DENGAN DAFTAR TERLAMPIR	124.800.000,00		406.600.000,00
		5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		11.800.000,00	394.800.000,00
	00518/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		124.800.000,00	270.000.000,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	0001./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	Pembayaran belana Token listrik pada kantor kelurahan sempaja barat Bulan Januari tahun 2023		2.012.000,00	267.988.000,00
	0002./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	Pembayaran belana Token listrik pada kantor kelurahan sempaja barat Bulan Januari tahun 2023		1.509.000,00	266.479.000,00
	0003./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	Pembayaran belanja listrik bulan januari dan february 2023 di kelurahan sempaja selatan pada kegitan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sub kegiatan jasa, komunikasi,sumber daya air dan listrik tahun anggaran 2023		1.505.000,00	264.974.000,00
	0004./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0052	PEMBAYARAN MAKAN MINUM RAPAT KOORDINASI PENJELASAN BIMTEK PADA KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN DI TINGKAT KECAMATAN TA.2023		700.000,00	264.274.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	12.600,00		264.286.600,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		12.600,00	264.274.000,00
	0005./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0052	PEMBAYARAN MAKAN MINUM RAPAT KOORDINASI LURAH & KASI,KASUB KEC. SAMARINDA UTARA PADA KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN DI TINGKAT KECAMATAN TA.2023		1.225.000,00	263.049.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	22.050,00		263.071.050,00
	0006./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0052	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM ACARA RAPAT KOORDINASI PANIATIA HUT KOTA SAMARINDA ANGGARAN TAHUN 2023 TGL 11, JANUARI 2023, SUB.KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN TA.2023		2.950.000,00	260.121.050,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	53.100,00		260.174.150,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		53.100,00	260.121.050,00
	0008./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0052	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM ACARA KOORDINASI TERKAIT ANGGARAN UP TAHUN 2023 TGL 17 JANUARI 2023 PADA SUB.KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2023		1.770.000,00	258.351.050,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	31.860,00		258.382.910,00
	0009./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0026	PEMBAYARAN BELANJA CETAK BUKU DPA & RKA TAHUN 2023 SUB BAGIAN PROGRAM KEUANGAN TGL 25-01-2023 ,KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		6.000.000,00	252.382.910,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	594.595,00		252.977.505,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	81.000,00		253.058.505,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
17-02-2023	0010./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK BULAN JANUARI PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA TIMUR PADA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK , KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA2023		53.000,00	253.005.505,00
	0011./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK BULAN JANUARI PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA TIMUR PADA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		102.000,00	252.903.505,00
	0012./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.03.02.0121	PEMBAYARAN PEMELIHARAAN AC KECAMATAN PADA SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		2.100.000,00	250.803.505,00
	0013./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.03.02.0405	PEMBAYARAN PEMELIHARAAN SERVICE KOMPUTER KECAMATAN PADA SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		500.000,00	250.303.505,00
	0014./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0052	belanja makan minum pra musyawarah rencana pembangunan (Pra muserembang) kecamatan samarinda utara tahun 2023 pada hari kamis tanggal 02 februari tahun 2023 di lingkungan kecamatan samarinda utara TA.2023		5.900.000,00	244.403.505,00
	0015./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0026	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	106.200,00		244.509.705,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		106.200,00	244.403.505,00
			belanja cetak buku Muserembang musyawarah rencana pembangunan kecamatan samarinda utara dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2024. tanggal 09 februari tahun 2023 di lingkungan kecamatan samarinda utara TA.2023		2.800.000,00	241.603.505,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	277.500,00		241.881.005,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	38.000,00		241.919.005,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		277.500,00	241.641.505,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		38.000,00	241.603.505,00
			PEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR KECAMATAN PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA		2.160.000,00	239.443.505,00
	0007./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0024	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	237.600,00		239.681.105,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		237.600,00	239.443.505,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
22-02-2023	0016./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Snack gotong royong Di jl.Ringroad lempake tepian RT.20 & RT.36 Kel.Sempaja Timur, bag. LH tgl 12 februari 2023 pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada kecamatan samarinda utara TA.2023		960.000,00	238.483.505,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	19.200,00		238.502.705,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		19.200,00	238.483.505,00
	0017./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0052	pembayaran belanja konsumsi makan minum rapat mediasi tanah RT.20 kel.Tanah merah pada kantor kecamatan samarinda utara 15 - 02 - 2023. Keg.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada kecamatan samarinda utara TA.2023		600.000,00	237.883.505,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	10.800,00		237.894.305,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		10.800,00	237.883.505,00
	0018./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja makan minum rapat koordinasi masalah sampah di sepanjang jl.bukit timur sempaja lingkungan hidup. 13-02-2023. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada kantor kecamatan samarinda utara TA.2023		1.050.000,00	236.833.505,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	21.000,00		236.854.505,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		21.000,00	236.833.505,00
	0019./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0031	PEMBAYARAAN BELANJA ALAT LISTRIK KANTOR KECAMATAN SAMARINDA. PADA SUB, KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR DAN MESIN LAINNYA PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2023		12.140.000,00	224.693.505,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	1.335.400,00		226.028.905,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	182.100,00		226.211.005,00
	0020./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0052	Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		1.335.400,00	224.875.605,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		182.100,00	224.693.505,00
			Belanja makan dan minum kegiatan rapat koordinasi bunda paud PKK. 18-01-2023. pada keg.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. pada kecamatan samarinda utara TA.2023		1.200.000,00	223.493.505,00
	0021./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0024	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	21.600,00		223.515.105,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		21.600,00	223.493.505,00
			Pembayaran belanja alat tulis kantor PKK pada sub. kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di tingkat kecamatan samarinda utara TA.2023		3.525.850,00	219.967.655,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	387.845,00		220.355.500,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	47.070,00		220.402.570,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		47.070,00	220.355.500,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
23-02-2023	0022./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0052	Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		387.845,00	219.967.655,00
			PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINUM PERTEMUAN RUTIN PKK SUB KEGIATAN PKK TGL 14-01-2023 PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN TA 2023		1.750.000,00	218.217.655,00
	0023./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0052	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	31.500,00		218.249.155,00
			PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI GALERI PELANGI TP PKK TGL 16-02-2023 PADA SUB BAGIAN PKK, PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN TA 2023		1.225.000,00	217.024.155,00
	0024./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0052	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	24.500,00		217.048.655,00
			PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN PERTEMUAN RUTIN PKK TGL 07-02-2023 , PADA SUB BAG PKK, PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN TA 2023		1.225.000,00	215.823.655,00
	0025./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.03.02.0406	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	24.500,00		215.848.155,00
			PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER KECAMATAN TGL 8 FEB 2023 , PADA SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		4.830.000,00	211.018.155,00
	0026./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0062	PEMBAYARAN BELANJA LANGGANAN JURNAL/SURAT KABAR/MAJALAH PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEC SAMARINDA UTARA TA 2023		3.000.000,00	208.018.155,00
			PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER KECAMATAN PADA SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		300.000,00	207.718.155,00
24-02-2023	0027./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.03.02.0405	PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER KECAMATAN PADA SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023			
25-02-2023	0009./SPJ-GU/07.01.04.00/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		81.000,00	207.637.155,00
27-02-2023	00891/SP2D-LS/2023		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		594.595,00	207.042.560,00
			PEMBAYARAN GAJI NON ASN TAHUN 2023 YANG TERDIRI DARI GRADE A 25 ORANG DAN GRADE B 34 ORANG BULAN FEBRUARI PADA OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DENGAN DAFTAR TERLAMPIR	124.800.000,00		331.842.560,00
		5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		124.800.000,00	207.042.560,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-03-2023	0008./SPJ-GU/07.01.04.00/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		31.860,00	207.010.700,00
	00118/SP2D-LS GJ/2023		PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN MARET 2023 UNTUK 97 PEGAWAI/306 JIWA (RINCIAN : 97 JIWA/77 ISTRI-SUAMI/132 ANAK) PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	441.825.307,00		648.836.007,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		348.256.000,00	300.580.007,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		37.225.412,00	263.354.595,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		24.940.000,00	238.414.595,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		9.110.000,00	229.304.595,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		22.160.520,00	207.144.075,00
06-03-2023		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		128.979,00	207.015.096,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		4.396,00	207.010.700,00
	0022./SPJ-GU/07.01.04.00/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		31.500,00	206.979.200,00
	0023./SPJ-GU/07.01.04.00/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		24.500,00	206.954.700,00
07-03-2023	0024./SPJ-GU/07.01.04.00/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		24.500,00	206.930.200,00
	01299/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN JANUARI 2023 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 95 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	484.995.363,00		691.925.563,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		459.679.526,49	232.246.036,51
		5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS		25.315.836,51	206.930.200,00
09-03-2023	0005./SPJ-GU/07.01.04.00/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		22.050,00	206.908.150,00
14-03-2023	01726/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Listrik Bulan Maret di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2023	9.491.580,00		216.399.730,00
	01727/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Air Bulan Februari di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2023	1.872.737,00		218.272.467,00
	01726/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		9.491.580,00	208.780.887,00
	01727/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		1.872.737,00	206.908.150,00
	0028./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0052	Pembayaran Belanja Makan-minum rapat pengarahan terkait pembuatan SPJ Dan kegiatan Masing-masing kasi dan kasubag di kantor kecamatan samarinda utara TA.2023		2.950.000,00	203.958.150,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	53.100,00		204.011.250,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		53.100,00	203.958.150,00
	0029./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0052	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM RAPAT EVALUASI BULANAN PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA UTARA TANGGAL 28 FEBRUARI 2023		1.750.000,00	202.208.150,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	31.500,00		202.239.650,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	0030./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.04.0117	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		31.500,00	202.208.150,00
			PEMBAYARAN SEWA TENDA		8.000.000,00	194.208.150,00
			KEGIATAN HUT KOTA SAMARINDA			
			TGL 27,28,29 JANUARI 2023, PADA			
			PENINGKATAN EFEKTIFITAS			
			KEGIATAN DI TINGKAT KECAMATAN.			
			TA.2023			
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh	880.000,00		195.088.150,00
			Bendaharawan APBD			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	160.000,00		195.248.150,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		160.000,00	195.088.150,00
			PEMBAYARAN HADIAH LOMBA		2.700.000,00	192.388.150,00
			HABSY DALAM RANGKA HUT KOTA			
			SAMARINDA			
			PEMBAYARAN HADIAH LOMBA		950.000,00	191.438.150,00
			TUMPENG DALAM RANGKA HUT			
			KOTA SAMARINDA			
			PEMBAYARAN BIAYA PEMBUATAN		1.200.000,00	190.238.150,00
			TUMPENG DALAM RANGKA HUT			
			KOTA SAMARINDA TA.2023			
			PEMBAYARAN HADIAH LOMBA		1.150.000,00	189.088.150,00
			KETANGKASAN DALAM RANGKA			
			HUT KOTA SAMARINDA TA.2023			
			PEMBAYARAN BELANJA MAKAN		2.950.000,00	186.138.150,00
			MINUM ACARA RAPAT STAFF			
			KARYAWAN KECAMATAN			
			SAMARINDA UTARA TGL. 21			
			FEBRUARI 2023, TA.2023			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	53.100,00		186.191.250,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		53.100,00	186.138.150,00
			PEMBAYARAN BELANJA MAKAN		3.540.000,00	182.598.150,00
			MINUM RAPAT KOORDINASI			
			SOSIALISASI TERRKAIT PERWALI			
			NO.03 TAHUN 2023. PADA TANGGAL			
			28 FEBRUARI 2023			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	63.720,00		182.661.870,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		63.720,00	182.598.150,00
			BELANJA SNACK KEGIATAN RAPAT		2.400.000,00	180.198.150,00
			KESRA PEMBINAAN UKS TINGKAT			
			KECAMATAN SAMARINDA UTARA			
			TA.2023			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	43.200,00		180.241.350,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		43.200,00	180.198.150,00
			BELANJA SNACK KEGIATAN RAPAT		1.920.000,00	178.278.150,00
			KESRA PEMBINAAN UKS TINGKAT			
			KECAMATAN SAMARINDA UTARA			
			TA.2023			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	34.560,00		178.312.710,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		34.560,00	178.278.150,00
			BELANJA MAKAN MINUM RAPAT		3.500.000,00	174.778.150,00
			PELATIHAN BUDIDAYA MAGGOT			
			POTENSI REDUKSI SAMPAH			
			ORGANIK DAN PAKAN HEWAN			
			LINGKUNGAN HIDUP. TA2023			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	63.000,00		174.841.150,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		63.000,00	174.778.150,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	0040./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0026	BEMBAYARAN BELANJA CETAK SPANDUK MUSEREMBANG (MUSAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN) TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2024 PADA TANGGAL 09 FEBRUARI 2023. TA.2023		500.000,00	174.278.150,00
	0041./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0026	BELANJA CETAK BANNER UKS TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2023		300.000,00	173.978.150,00
	0042./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0026	BELANJA FOTO COPY KESRA DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2023		498.000,00	173.480.150,00
	0043./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.03.02.0405	PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER KELURAHAN PADA SUB KEG. PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2023		1.700.000,00	171.780.150,00
	0044./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0026	PEMBAYARAN BELANJA CETAK SPANDUK IMTN (PEMERINTAHAN) PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN TA.2023		1.500.000,00	170.280.150,00
	0045./SPJ-GU/07.01.04.00/202	5.1.2.03.02.0121	PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN AC KELURAHAN PADA SUB,KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2023		1.050.000,00	169.230.150,00
	0046./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.03.02.0406	PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN PRINTER KELURAHAN PADA SUB.KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2023		2.070.000,00	167.160.150,00
	0047./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR DAN PELUMAS KENDARAAN RODA 2 KECAMATAN DAN KELURAHAN PADA SUB.KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN , DAN PADAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDAARAAN DINAS JABATAN PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA		3.500.000,00	163.660.150,00
	0048./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN BAKAR DAN PELUMAS KENDARAAN DINS RODA 4 KECAMATAN DAN KELURAHAN PADA SUB.KEGIATAN .KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN , DAN PADAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDAARAAN DINAS JABATAN.		1.350.000,00	162.310.150,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
15-03-2023	0049./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN BAKAR DAN PELUMAS KENDARAAN DINAS RODA 4 KECAMATAN DAN KELURAHAN PADA SUB. KEGIATAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA		5.400.000,00	156.910.150,00
	0050./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0052	PEMBAYARAN BELANJA KONSUMSI MAKAN MINUM MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP OPERATOR DATA PRODESKELZ (PEMERINTAHAN) PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2023		2.065.000,00	154.845.150,00
	0051./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0052	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	37.180,00		154.882.330,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		37.180,00	154.845.150,00
			BELANJA SNACK KEGIATAN RAPAT KESRA PEMBINAAN UKS TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2023		1.920.000,00	152.925.150,00
	0052./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0052	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	34.650,00		152.959.800,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		34.650,00	152.925.150,00
			PEMBAYARAN BELANJA MAKAN-MINUM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI ANTARA CAMAT,SEKCAM,KASI DAN, KASUBBAG TGL 08-03-2023		1.050.000,00	151.875.150,00
	0053./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.05.01.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	18.900,00		151.894.050,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		18.900,00	151.875.150,00
			PEMBAYARAN HADIAH LOMBA KETANGKASAN PESAN BERANTAI DALAM RANGKA HUT KOTA SAMARINDA DI KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2023		1.500.000,00	150.375.150,00
	0054./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.03.02.0405	pembayaran belanja pemeliharaan komputer pada sub.kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, pada kantor kecamatan samarinda utara TA.023		1.000.000,00	149.375.150,00
16-03-2023	0055./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.03.02.0406	pembayaran belanja pemeliharaan printer kecamatan samarinda utara sub.kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya pada kantor kecamatan samarinda utara TA.2023		2.500.000,00	146.875.150,00
	0056./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	pembayaran belanja bahan bakar dan pelumas kendaraan roda 4 dexlite KT 8273 NV kecamatan pada sub.kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan TA.2023		1.800.000,00	145.075.150,00
	0057./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	pembayaran belanja token listrik kantor kelurahan sempaja barat bulan februari pada kegiatana penunjang urusan pemerintahan daerah sub. kegiatan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik tahun anggaran 2023		2.012.000,00	143.063.150,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
20-03-2023	0058./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	pembayaran belanja token listrik kantor kelurahan tanah merah bulan februari pada kegiatana penunjang urusan pemerintahan daerah sub. kegiatan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik tahun anggaran 2023		1.509.000,00	141.554.150,00
	0059./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.04.01.0001	pembayaran perjalanan dinas study banding meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan se kota yogyakarta kecamtan kraton pada sub.kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kecamatan samarinda utara tahun 2023		6.911.400,00	134.642.750,00
	01989/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN FEBRUARI 2023 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 94 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	482.278.230,00		616.920.980,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		457.081.732,00	159.839.248,00
21-03-2023	02091/SP2D-LS/2023	5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS		25.196.498,00	134.642.750,00
			Belanja Batik Tradisional Pakaian Batik MTQ Panitia dan Kafilah MTQ Tingkat Kota Samarinda Tahun 2023 pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	45.500.000,00		180.142.750,00
		5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional		45.500.000,00	134.642.750,00
	0030./SPJ-GU/07.01.04.00/2023		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		880.000,00	133.762.750,00
24-03-2023	0060./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0052	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT SOSIALISASI AKU HATINYA PKK PADA SUB BAGIAN PKK PADA PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN EPMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN TA 2023		2.450.000,00	131.312.750,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	44.100,00		131.356.850,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		44.100,00	131.312.750,00
	02192/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Alat Listrik Kantor Kecamatan dan Kelurahan pada Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	9.398.300,00		140.711.050,00
		5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		9.398.300,00	131.312.750,00
	0061./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0052	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN PEMBUKAAN SERTA PELATIHAN MEMBATIK TP PKK KECAMATAN SELAMA 3 HARI MULAI TGL 06 S/D 8 MARET 2023 PADA SUB BAGIAN PKK ,PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN TA2023		6.300.000,00	125.012.750,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	113.400,00		125.126.150,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		113.400,00	125.012.750,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
28-03-2023	0062./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0052	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN SOSIALISASI BAGI ASN PERSIAPAN PURNA TUGAS DI LINGKUNGAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TGL 10-03-2023 PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN TA2023		3.245.000,00	121.767.750,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	58.410,00		121.826.160,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		58.410,00	121.767.750,00
	0063./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0052	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TERKAIT PENYUSUNAN PERUBAHAN MATRIKS,RENSTRA TAHUN 2021 S/D THN 2026 DI LINGKUNGAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA2023		2.950.000,00	118.817.750,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	53.400,00		118.871.150,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		53.400,00	118.817.750,00
	0064./SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0052	PEMBAYARAN BELANJA KONSUMSI MAKAN MINUM RAPAT EVALUASI DAN KOORDINASI PENGINPUTAN DATA MONOGRAFI PADA SUB PEMERINTAHAN TGL 07-03-2023 PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN TA2023		2.950.000,00	115.867.750,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	53.100,00		115.920.850,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		53.100,00	115.867.750,00
	02470/SP2D-GU/2023		Pembayran SPJ-GU pertama kecamatan samarinda utara TA.2023	154.132.250,00		270.000.000,00
	02560/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN GAJI NON ASN TAHUN 2023 YANG TERDIRI DARI GRADE A 25 ORANG DAN GRADE B 34 ORANG BULAN MARET PADA OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DENGAN DAFTAR TERLAMPIR	124.800.000,00		394.800.000,00
	03-04-2023	00191/SP2D-LS GJ/2023	5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi		124.800.000,00	270.000.000,00
			PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN APRIL 2023 UNTUK 97 PEGAWAI/306 JIWA (RINCIAN : 97 JIWA/77 ISTRI-SUAMI/132 ANAK) PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	442.854.550,00		712.854.550,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		349.186.000,00	363.668.550,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		37.324.780,00	326.343.770,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		24.940.000,00	301.403.770,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		9.110.000,00	292.293.770,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		22.160.520,00	270.133.250,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		128.979,00	270.004.271,00
	04-04-2023	XAAB328673	5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS		4.271,00	270.000.000,00
			PENGAMBILAN UANG	25.000.000,00	25.000.000,00	270.000.000,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
05-04-2023	03068/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN MARET 2023 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 94 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	475.078.038,00		745.078.038,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		449.973.338,00	295.104.700,00
		5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS		25.104.700,00	270.000.000,00
06-04-2023	03276/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Bahan-Bahan / Bibit Tanaman Kecamatan Pada Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	17.500.000,00		287.500.000,00
			Pembayaran Belanja Perlatan Studio Audio Pelayanan Umum pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	14.700.000,00		302.200.000,00
11-04-2023	03276/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		17.500.000,00	284.700.000,00
	03277/SP2D-LS/2023	5.2.2.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio		14.700.000,00	270.000.000,00
	XAAB328679		PENGAMBILAN UANG	25.000.000,00	25.000.000,00	270.000.000,00
	03486/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Lemari Arsip Kecamatan pada Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023	4.700.000,00		274.700.000,00
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan MTQ Tingkat Kota Samarinda Tahun 2023 pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	14.750.000,00		289.450.000,00
			Pembayaran Belanja Listrik Bulan April di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2023	9.536.135,00		298.986.135,00
	03489/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum Acara Rapat Koordinasi Pelayanan PATEN (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023	4.130.000,00		303.116.135,00
	03523/SP2D-LS/2023		Belanja Kegiatan Makan dan Minum Rapat Persiapan MTQ Tingkat Kota Samarinda Tahun 2023 Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintah Di Tingkat Kecamatan	14.750.000,00		317.866.135,00
	03524/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan dan Minum Acara Rapat Koordinasi Pegawai Kecamatan Samarinda Utara Menjelang Bulan Ramadhan (Penyusunan Jam Kerja Dalam Pelayanan) pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kec	3.540.000,00		321.406.135,00
	03525/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum Acara Upacara Pembukaan Lomba Tingkat II Kwartir Ranting Samarinda Utara 2023 di Lapangan SMP Negeri 12 Tanah Merah, pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan S	7.700.000,00		329.106.135,00
	03486/SP2D-LS/2023	5.2.2.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat		4.700.000,00	324.406.135,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
12-04-2023	03487/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		14.750.000,00	309.656.135,00
	03488/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		9.536.135,00	300.120.000,00
	03489/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.130.000,00	295.990.000,00
	03523/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		14.750.000,00	281.240.000,00
	03524/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.540.000,00	277.700.000,00
	03525/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7.700.000,00	270.000.000,00
	03696/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) 50% BULAN APRIL 2023 TERDIRI DARI 94 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA	237.539.044,00		507.539.044,00
	03739/SP2D-LS/2023		Belanja Pembayaran Transfot Kafilah dan Official Kegiatan MTQ Tingkat Kota Samarinda Tahun 2023 Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan	18.900.000,00		526.439.044,00
	03740/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Air Bulan Maret di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik Tahun 2023	1.363.543,00		527.802.587,00
	03741/SP2D-LS/2023		Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Bulan Februari s/d Maret Pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Kecamatan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	12.180.000,00		539.982.587,00
	03742/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Honorarium Pendamping Prohebaya Kecamatan -Kelurahan pada Bulan Maret Tahun 2023, Pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	24.000.000,00		563.982.587,00
	03696/SP2D-LS/2023	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		224.986.694,00	338.995.893,00
		5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS		12.552.350,00	326.443.543,00
	03739/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		18.900.000,00	307.543.543,00
	03740/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		1.363.543,00	306.180.000,00
	03741/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		12.180.000,00	294.000.000,00
	03742/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		24.000.000,00	270.000.000,00
	00245/SP2D-LS GJ/2023		PEMBAYARAN THR TAHUN 2023 UNTUK 97 PEGAWAI/ 306 JIWA (RINCIAN : 97 JIWA / 77 ISTRI-SUAMI/ 132 ANAK) PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA	444.436.350,00		714.436.350,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		348.256.000,00	366.180.350,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		37.225.412,00	328.954.938,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		24.940.000,00	304.014.938,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		9.110.000,00	294.904.938,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		22.160.520,00	272.744.418,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		2.738.350,00	270.006.068,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		6.068,00	270.000.000,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
14-04-2023	03905/SP2D-LS/2023		Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Bulan Februari s/d Maret Pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023	600.000,00		270.600.000,00
	03906/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kecamatan Bulan Februari s/d Maret 2023 pada Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada OPD Kecamatan Tahun 2023	600.000,00		271.200.000,00
	03907/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kecamatan pada Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023	23.596.750,00		294.796.750,00
	03920/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN THR NON ASN TAHUN 2023 YANG TERDIRI DARI GRADE A 25 ORANG DAN GRADE B 34 ORANG PADA OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023	59.000.000,00		353.796.750,00
	04122/SP2D-LS/2023		SESUAI DENGAN DAFTAR TERLAMPIR PEMBAYARAN GAJI NON ASN TAHUN 2023 YANG TERDIRI DARI GRADE A 25 ORANG DAN GRADE B 34 ORANG BULAN APRIL PADA OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DENGAN DAFTAR TERLAMPIR	124.800.000,00		478.596.750,00
	03905/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		600.000,00	477.996.750,00
	03906/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		600.000,00	477.396.750,00
	03907/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		23.596.750,00	453.800.000,00
	03920/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		59.000.000,00	394.800.000,00
	04122/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		124.800.000,00	270.000.000,00
	04344/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan PA & PPTK Rutin Bulan Februari s/d Maret 2023 pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan , & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Smd Utara	4.920.000,00		274.920.000,00
	04345/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan PPK, Bendahara Pengeluaran , Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Februari s/d April 2023 Sub. Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Smd Utara	4.140.000,00		279.060.000,00
	04344/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		4.920.000,00	274.140.000,00
02-05-2023	04345/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		4.140.000,00	270.000.000,00
	00289/SP2D-LS GJ/2023		PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN MEI 2023 UNTUK 97 PEGAWAI/306 JIWA (RINCIAN : 97 JIWA/77 ISTRI-SUAMI/132 ANAK) PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	443.463.237,00		713.463.237,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		349.731.400,00	363.731.837,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
04-05-2023	0065/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		37.388.130,00	326.343.707,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		24.940.000,00	301.403.707,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		9.110.000,00	292.293.707,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		22.160.520,00	270.133.187,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		128.979,00	270.004.208,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		4.208,00	270.000.000,00
		5.1.2.01.01.0052	Pembayaran Belanja Makan Minum Acara Kegiatan Hari TBC Sedunia Tgl 24-03-2023 di Aula Kecamatan Samarinda Utara, Pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan TA. 2023		2.040.000,00	267.960.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	37.000,00		267.997.000,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		37.000,00	267.960.000,00
		5.1.2.01.01.0052	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi dan Pengarahan Kepada Tenaga Pendamping Probebaya Tahun 2023 Tgl 17 -3-2023 Pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan TA. 2023		1.225.000,00	266.735.000,00
08-05-2023	04863/SP2D-LS/2023		Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	22.050,00		266.757.050,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		22.050,00	266.735.000,00
			Pembayaran Belanja Honorarium Pendamping Probebaya Kecamatan - Kelurahan Pada Bulan April 2023, Pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023	24.000.000,00		290.735.000,00
			Belanja Makan dan Minum Kunjungan Tamu Koordinasi Fasilitator FKP dan kunjungan Studi Tiru pada Sub. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu pada Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023	2.950.000,00		293.685.000,00
			Belanja Makan dan Minum Gotong Royong dan Rapat Sosialisasi Adipura Kecamatan Bagian Lingkungan Hidup pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023	4.945.000,00		298.630.000,00
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Pengurus Barang Pengguna Kecamatan dan Kelurahan Sempaja Barat Bulan Februari s/d Maret 2023 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor OPD Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023	2.500.000,00		301.130.000,00
		5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		24.000.000,00	277.130.000,00
		5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.950.000,00	274.180.000,00
		5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.945.000,00	269.235.000,00
		5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.500.000,00	266.735.000,00
10-05-2023	05142/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Air Bulan April di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2023	1.004.100,00		267.739.100,00
			Pembayaran Belanja Listrik Bulan Mei di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2023	7.770.256,00		275.509.356,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
11-05-2023	05147/SP2D-LS/2023		Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pertemuan Rutin PKK 3-3-2023 dan Pelatihan Membatik PKK 20-3-2023 pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023	3.500.000,00		279.009.356,00
	05196/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN APRIL 2023 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 92 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	473.949.869,00		752.959.225,00
	05142/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		1.004.100,00	751.955.125,00
	05144/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		7.770.256,00	744.184.869,00
	05147/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.500.000,00	740.684.869,00
	05196/SP2D-LS/2023	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		448.689.110,00	291.995.759,00
		5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS		25.260.759,00	266.735.000,00
	XAAB328904		PENGAMBILAN UANG	61.500.000,00	61.500.000,00	266.735.000,00
	0067/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0052	Pembayaran Belanja Konsumsi Makan Minum Rapat Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Samarinda Utara (Pemerintahan) pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA. 2023		1.575.000,00	265.160.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	28.350,00		265.188.350,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		28.350,00	265.160.000,00
	0068/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0024	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Operasional Porkots Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemeerintahan Di Tingkat Kecamatan Pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023		519.850,00	264.640.150,00
	0069/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0026	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Cetak Spanduk Pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023		787.500,00	263.852.650,00
	0070/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0024	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kecamatan Pada Sub,. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023		1.244.000,00	262.608.650,00
	0071/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0024	Pembayaran Belanja ATK Kegiatan MTQ Tingkat Kota Samarinda TA. 2023 Pada Sub. Kegiatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan.		1.418.500,00	261.190.150,00
	0072/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	Pembayaran Belanja Listrik Bulan Maret dan April 2023 di Kelurahan Sempaja Selatan pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik TA. 2023		1.505.000,00	259.685.150,00
	0073/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	Pembayaran Belanja Listrik Bulan Maret 2023 di Kelurahan Tanah Merah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan listrik TA. 2023		2.012.000,00	257.673.150,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
22-05-2023	05712/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		875.000,00	251.034.150,00
	05713/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		1.800.000,00	249.234.150,00
	05838/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Intern Pelayanan Umum dan Rapat Bersama Seluruh Karyawan dan Karyawati Kecamatan Samarinda Utara Mengenai Inovasi Pembentukan Pojok Bantu, pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Peningkatan Pemerintah	4.012.000,00		253.246.150,00
	05839/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Pembinaan PTTH Baru dan Penyerahan SK di Lingkungan Kecamatan Samarinda Utara, Tanggal 15 Mei 2023, Pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Keg. Pemerintahan di Tingkat Kec, pada Kecamatan Smd Utara TA. 2023	2.360.000,00		255.606.150,00
	05840/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi tentang Kepegawaian di Lingkungan Kecamatan Samarinda Utara, Tanggal 15 Mei 2023, Pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.	3.540.000,00		259.146.150,00
25-05-2023	05838/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.012.000,00	255.134.150,00
	05839/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.360.000,00	252.774.150,00
	05840/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.540.000,00	249.234.150,00
	06038/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN GAJI NON ASN TAHUN 2023 YANG TERDIRI DARI GRADE A 25 ORANG DAN GRADE B 34 ORANG BULAN MEI PADA OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DENGAN DAFTAR TERLAMPIR	124.800.000,00		374.034.150,00
	06197/SP2D-LS/2023		Belanja Makan dan Minum Gotong Royong di RT.42,43 Kel. Lempake bagian Lingkungan Hidup pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	2.950.000,00		376.984.150,00
29-05-2023	06038/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		124.800.000,00	252.184.150,00
	06197/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.950.000,00	249.234.150,00
	06302/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN SEWA GEDUNG KANTOR PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2023	17.500.000,00		266.734.150,00
	06303/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN SEWA GEDUNG / KANTOR KELURAHAN SEMPAJA TIMUR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2023	12.855.000,00		279.589.150,00
	06302/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja		17.500.000,00	262.089.150,00
31-05-2023	06303/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja		12.855.000,00	249.234.150,00
	06687/SP2D-LS/2023		Belanja Makan dan Minum Rapat Pertemuan Rutin dan Persiapan Lomba Aku Hatinya PKK pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023	3.150.000,00		252.384.150,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
05-06-2023	06688/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Bahan baku Bangunan, Pemasangan WallPaper, Pemeliharaan Aula, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Taman Halaman dan Pojok laktasi Kecamatan Samarinda Utara pada Sub. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	39.388.907,00		291.773.057,00
	06689/SP2D-LS/2023		Pembayaran Perjalanan Dinas Studi Tiru Inovasi Stunting,Kampung Pancasila dan Pengelolaan Keuangan Dana di Kel. Gandekan Kec. Jabres Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah pd Sub. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pd Kec.Samarinda Utara TA 2023	63.808.420,00		355.581.477,00
	06687/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.150.000,00	352.431.477,00
	06688/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		39.388.907,00	313.042.570,00
	06689/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		63.808.420,00	249.234.150,00
	00355/SP2D-LS GJ/2023		Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juni 2023 untuk 96 Pegawai/307 Jiwa (Rician : 96 Jiwa/ 77 Isteri-suami/ 134 anak) Pada Kecamatan Samarinda Utara Sesuai daftar Permintaan Terlampir	440.642.074,00		689.876.224,00
	00403/SP2D-LS GJ/2023		Pembayaran Gaji ke-13 dan Tunjangan Lainnya Bulan Juni 2023 untuk 97 Pegawai/ 306 Jiwa (Rincian : 97 Jiwa/77 Isteri/Suami/132 Anak) Pada Kecamatan Samarinda Utara Sesuai Daftar Permintaan Terlampir	446.074.350,00		1.135.950.574,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		346.985.300,00	788.965.274,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		37.748.860,00	751.216.414,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		24.450.000,00	726.766.414,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		9.110.000,00	717.656.414,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		22.232.940,00	695.423.474,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		110.796,00	695.312.678,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		4.178,00	695.308.500,00
	00403/SP2D-LS GJ/2023	5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		349.731.400,00	345.577.100,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		37.388.130,00	308.188.970,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		24.940.000,00	283.248.970,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		9.110.000,00	274.138.970,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		22.160.520,00	251.978.450,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		2.738.350,00	249.240.100,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		5.950,00	249.234.150,00
	07006/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Rapat Koordinasi Tentang Form Identifikasi Isu atau Permasalahan OPD Tgl 30-05-2023, Pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA. 2023	1.770.000,00		251.004.150,00
07-06-2023	07007/SP2D-LS/2023		Belanja Makan dan Minum Kegiatan Rembuk Stunting Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2023 Pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan	1.560.000,00		252.564.150,00
	07008/SP2D-LS/2023		Belanja Kegiatan Makan dan Minum Pembinaan UKS Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2023 Pada Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	14.160.000,00		266.724.150,00
	07006/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.770.000,00	264.954.150,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
08-06-2023	07007/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.560.000,00	263.394.150,00
	07008/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		14.160.000,00	249.234.150,00
	07036/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN GAJI 13 NON ASN TAHUN 2023 YANG TERDIRI DARI GRADE A 25 ORANG DAN GRADE B 34 ORANG PADA OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DENGAN DAFTAR TERLAMPIR	124.800.000,00		374.034.150,00
13-06-2023	07619/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN MEI 2023 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 93 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	479.293.378,00	124.800.000,00	249.234.150,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		454.142.778,00	274.384.750,00
		5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS		25.150.600,00	249.234.150,00
14-06-2023	07653/SP2D-LS/2023		Pembyaran Belanja Honorarium Pendamping Probebaya Kecamatan - Kelurahan Pada Bulan Mei Tahun 2023, Pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023	24.000.000,00		273.234.150,00
	07654/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Personal Computer Kecamatan Samarinda Utara pada Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	24.780.000,00		298.014.150,00
	07655/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Monitoring Cipta Kondisi Ketentraman dan Ketertiban Tgl. 16 Mei 2023 Seksi (Pemerintahan) pada Sub. Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Peningkatan Efektifitas Kegiatan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	2.100.000,00		300.114.150,00
	07656/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja makan-Minum Kegiatan Rapat koordinasi Rakerda II FKDM Tgl. 30 Mei 2023 Seksi (Pemerintahan) pada sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	1.225.000,00		301.339.150,00
	07844/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Modal Personal Komputer (PC) Pada Sub. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pada Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023	29.850.000,00		331.189.150,00
	07845/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin (AC) Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023	4.150.000,00		335.339.150,00
	07846/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023	4.180.000,00		339.519.150,00
	07653/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		24.000.000,00	315.519.150,00
	07654/SP2D-LS/2023	5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		24.780.000,00	290.739.150,00
	07655/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.100.000,00	288.639.150,00
	07656/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.225.000,00	287.414.150,00
	07844/SP2D-LS/2023	5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		29.850.000,00	257.564.150,00
	07845/SP2D-LS/2023	5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin		4.150.000,00	253.414.150,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
15-06-2023	07846/SP2D-LS/2023	5.2.2.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat		4.180.000,00	249.234.150,00
	07887/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP 13) 50% BULAN JUNI TAHUN 2023	239.770.492,00		489.004.642,00
	07927/SP2D-LS/2023		KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 93 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR			
	07928/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Air Bulan Mei di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2023	993.872,00		489.998.514,00
	07929/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Listrik Bulan Juni di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2023	10.681.817,00		500.680.331,00
	07964/SP2D-LS/2023	5.1.1.02.01.0001	Pembayaran Belanja Pakaian Dinas Harian ASN dan Non ASN pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023	27.370.000,00		528.050.331,00
	07964/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Modal Kursi Pejabat pada Sub. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanror Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023	5.940.000,00		533.990.331,00
	07887/SP2D-LS/2023		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		227.195.192,00	306.795.139,00
	07927/SP2D-LS/2023		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS		12.575.300,00	294.219.839,00
	07928/SP2D-LS/2023		Belanja Tagihan Air		993.872,00	293.225.967,00
19-06-2023	07928/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		10.681.817,00	282.544.150,00
	07929/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)		27.370.000,00	255.174.150,00
	07964/SP2D-LS/2023	5.2.2.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat		5.940.000,00	249.234.150,00
	08141/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan-Minum Kegiatan Rapat Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik Tgl 09 Mei 2023, Pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA 2023	3.540.000,00		252.774.150,00
	08217/SP2D-LS/2023		Pembayaran Perjalanan Dinas Studi Tiru Kunjungan Kerja Produk Unggulan UMKM di Kecamatan Balikpapan Barat pada Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	8.460.000,00		261.234.150,00
	08218/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan-Minum Kegiatan Rapat Persiapan Monitoring Kegiatan Probebaya Tgl 25 Mei 2023 , Pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA 2023	3.540.000,00		264.774.150,00
	08220/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan-Minum Kegiatan Rapat koordinasi Peningkatan Kinerja ASN dan PTT di Kantor Kecamatan Samarinda Utara Tgl 28 April 2023 , Pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA 2023	3.540.000,00		268.314.150,00
	08141/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.540.000,00	264.774.150,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
22-06-2023	08217/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		8.460.000,00	256.314.150,00
	08218/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.540.000,00	252.774.150,00
	08220/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.540.000,00	249.234.150,00
	08557/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kecamatan Tgl 14 April 2023, Pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA2023	14.520.875,00		263.755.025,00
23-06-2023	08632/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		14.520.875,00	249.234.150,00
			PEMBAYARAN GAJI NON ASN TAHUN 2023 YANG TERDIRI DARI GRADE A 25 ORANG DAN GRADE B 34 ORANG BULAN JUNI PADA OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DENGAN DAFTAR TERLAMPIR	124.800.000,00		374.034.150,00
03-07-2023	XAAB382172 00447/SP2D-LS GJ/2023	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi PENGAMBILAN UANG	7.731.580,00	124.800.000,00	249.234.150,00
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juli 2023 untuk 96 Pegawai/307 Jiwa (Rician : 96 Jiwa/ 76 Isteri-suami/ 130 anak) Pada Kecamatan Samarinda Utara Sesuai daftar Permintaan Terlampir	440.797.637,00	7.731.580,00	249.234.150,00
						690.031.787,00
06-07-2023	09484/SP2D-LS/2023	5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		347.675.500,00	342.356.287,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		36.962.750,00	305.393.537,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		25.430.000,00	279.963.537,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		8.740.000,00	271.223.537,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		21.870.840,00	249.352.697,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		114.288,00	249.238.409,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		4.259,00	249.234.150,00
			Pembayaran Belanja Makan-Minum Rapat Koordinasi Kedatangan Bapak Walikota dan Kegiatan Prohebaya tgl 09 Februari 2023, dan Tgl 12 Juni 2023 di Lingkungan Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	2.950.000,00		252.184.150,00
	09502/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Kunjungan Tamu dan Sertijab pada Sub. Kegiatan Fasilitator kunjungan Tamu pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	7.000.000,00		259.184.150,00
	09503/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat/ Kegiatan PKK dan Lingkungan Hidup pada Sub. Kegiatan Peningkatan efektifitas Pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	23.400.000,00		282.584.150,00
	09514/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN HONORORIUM TIM ADMINISTRASI PROGRAM & KEUANGAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA2023	19.500.000,00		302.084.150,00
	09484/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.950.000,00	299.134.150,00
	09502/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7.000.000,00	292.134.150,00
	09503/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		23.400.000,00	268.734.150,00
	09514/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		19.500.000,00	249.234.150,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
07-07-2023	09607/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan-Minum Kegiatan Penyerahan Bantuan Kepada Wanita Rawan Sosial (WRSE) dan Pencanangan Gerakan Orang Tua Asuh Tgl 15 Juni 2023 , Pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA2023	17.700.000,00		266.934.150,00
11-07-2023	09841/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pada Bulan April S/d Juni , Pada Sub Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA2023	17.500.000,00	17.700.000,00	249.234.150,00 266.734.150,00
	09842/SP2D-LS/2023		Belanja Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan Penerimaan Hadiah UKS Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2023 Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	3.540.000,00		270.274.150,00
	09841/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		17.500.000,00	252.774.150,00
13-07-2023	09842/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.540.000,00	249.234.150,00
	10089/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Honorarium Pendamping Prohebaya Kecamatan-Kelurahan Pada Bulan Juni Tahun 2023, Pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	24.000.000,00		273.234.150,00
	10146/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN JUNI 2023 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 94 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	479.165.995,00		752.400.145,00
	10165/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Listrik Bulan Juli di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2023	9.670.868,00		762.071.013,00
	10166/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Air Bulan Juni di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Air dan Listrik Tahun 2023	1.427.823,00		763.498.836,00
	10089/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		24.000.000,00	739.498.836,00
	10146/SP2D-LS/2023	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		454.272.432,00	285.226.404,00
		5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS		24.893.563,00	260.332.841,00
	10165/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		9.670.868,00	250.661.973,00
	10166/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		1.427.823,00	249.234.150,00
18-07-2023	XAAB382453		PENGAMBILAN UANG	9.900.500,00	9.900.500,00	249.234.150,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
21-07-2023	10829/SP2D-LS/2023		Pembayaran Perjalanan Dinas Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Serta FGD Kelompok Masyarakat (POKMAS) Peduli Tata Ruang Tahun 2023 di Balikpapan pd Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kec. Samarinda Utara TA 2023	1.530.000,00		250.764.150,00
	10830/SP2D-LS/2023		Pembayaran Perjalanan Dinas Rakor Forkopimda se Kaltim di Balikpapan pada Sub. Kegiatan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	4.210.000,00		254.974.150,00
	10831/SP2D-LS/2023		Pembayaran Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	29.095.059,00		284.069.209,00
	10832/SP2D-LS/2023		Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Tgl 11 s/d 12 Juli 2023 Mengikuti Diskusi Kelompok Terarah IFGD PEKPPP Tahun 2023 di Kota Balikpapan KALTIM Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pd Kec. Samarinda Utara TA 2023	9.460.000,00		293.529.209,00
	10829/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1.530.000,00	291.999.209,00
	10830/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		4.210.000,00	287.789.209,00
	10831/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		29.095.059,00	258.694.150,00
	10832/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		9.460.000,00	249.234.150,00
	0077/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	Pemb. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Roda 2 Kec. dan Kelurahan Bulan April pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Kec. Smd Utara TA. 2023		3.010.000,00	246.224.150,00
	0078/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	Pembayaran Belanja Bahan dan Pelumas Kendaraan Roda 2 Kec. dan Kelurahan pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Kec. Smd Utara TA. 2023		3.500.000,00	242.724.150,00
24-07-2023	0079/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	Pembayaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Roda 2 Kec. dan Kelurahan Bln Janurai S/d April Pada Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas /Kendaraan Dinas Jabatan pada Kec. Smd Utara TA. 2023		2.500.000,00	240.224.150,00
	0080/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0026	Pembayaran Belanja Cetak Banner Bagian PKK dan Lingkungan Hidup pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023		550.000,00	239.674.150,00
	0081/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas kendaraan Dinas Roda 4 Kec. dan Kelurahan Bulan April pada Sub. Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tingkat Kec. Smd Utara		5.400.000,00	234.274.150,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	0082/SPJ_GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 4 Kecamatan dan Kelurahan pada Sub. Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tingkat Kec. Smd Utara TA. 2023		5.400.000,00	228.874.150,00
	0083/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	Pembayaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Roda 2 Kec. dan Kelurahan Bulan April pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Kec. Smd Utara TA. 2023		3.250.000,00	225.624.150,00
	0084/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	Pembayaran Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas kendaraan Dinas Roda 4 Kec. dan Kec. dan Kelurahan pada Sub. Kegiatan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak , dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tingkat Kec. Smd Utara TA. 2023		5.400.000,00	220.224.150,00
	0085/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	Pembayaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Roda 4 Dexlite Kt 8273NV Kec. Pada Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Kec. Smd Utara TA. 2023		1.800.000,00	218.424.150,00
	0086/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	Pembayaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Roda 2 Kecamatan Bulan Februari s/d April pada Sub. Keg. Penyeddiaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Kec. Smd Utara TA. 2023		500.000,00	217.924.150,00
	0087/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	Pembayaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Roda 4 Dexlite KT 8273 NV Kecamatan pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Kec. Smd Utara TA. 2023		1.800.000,00	216.124.150,00
	0088/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	Pembayaran Belanja Listrik Bulan April 2023 Di Kelurahan Tanah Merah Pada Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Tahun 2023		2.012.000,00	214.112.150,00
	0089/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	Pembayaran Belanja Listrik Bulan April 2023 Di Kelurahan Sempaja Barat Pada Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik TA. 2023		2.215.000,00	211.897.150,00
	0090/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	Pembayaran Belanja Bahan -bahan Bakar dan Pelumas Kendraaan Dinas Roda 4 Kec. dan Kelurahan Bulan Mei pada Sub. Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tingkat Kec. Smd Utara TA. 2023.		5.400.000,00	206.497.150,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
25-07-2023	0091/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	Pembayaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Roda 4 Dexlite KT 8273 NV Kec. Bulan Mei pada Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pada Kec. Smd Utara TA.2023		1.800.000,00	204.697.150,00
	0092/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	Pembayaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Roda 2 Kec. dan Kelurahan Bulan Mei pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Kec. Smd Utara TA. 2023		5.000.000,00	199.697.150,00
	11001/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN GAJI NON ASN TAHUN 2023 YANG TERDIRI DARI GRADE A 25 ORANG DAN GRADE B 34 ORANG BULAN JULI PADA OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DENGAN DAFTAR TERLAMPIR	124.800.000,00		324.497.150,00
	11219/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		124.800.000,00	199.697.150,00
			Pembayaran Belanja Pakaian BATIK ASN dan Non ASN pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	45.080.000,00		244.777.150,00
	11220/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi Antara Camat, Lurah se Kecamatan Samarinda Utara Tgl 18 Juli 2023 di Ruang Camat, Pada Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA 2023	1.180.000,00		245.957.150,00
	11219/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional		45.080.000,00	200.877.150,00
	11220/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.180.000,00	199.697.150,00
	11395/SP2D-LS/2023		Belanja Makan dan Minum Rapat Pertemuan Rutin PKK 4 Juli 2023 pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	1.050.000,00		200.747.150,00
	28-07-2023	11638/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan dan Minum Rapat Pembagian Kupon Penerima Bantuan LPG 3 Kg pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	600.000,00	1.050.000,00
11641/SP2D-LS/2023			Pembayaran Perjalanan Dinas Study Tiru Program Penanganan Stunting di Kabupaten Sumedang Pada Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	7.284.000,00		207.581.150,00
11643/SP2D-LS/2023			Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Rapat Persiapan Pelaporan Triwulan 1 Kelurahan-Kecamatan Tgl 19 Mei 2023, Pada Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA 2023	3.540.000,00		211.121.150,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-08-2023	11644/SP2D-LS/2023		Belanja makan dan Minum Kegiatan Pameran Batik Samarinda serta Kariya dan Wastra tgl 18-23 Juli 2023 pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	5.250.000,00		216.371.150,00
	11638/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		600.000,00	215.771.150,00
	11641/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7.284.000,00	208.487.150,00
	11643/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.540.000,00	204.947.150,00
	11644/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5.250.000,00	199.697.150,00
	00520/SP2D-LS GJ/2023		Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Agustus 2023 untuk 96 Pegawai/307 Jiwa (Rician : 96 Jiwa/ 76 Isteri-suami/ 130 anak) Pada Kecamatan Samarinda Utara Sesuai daftar Permintaan Terlampir	441.576.637,00		641.273.787,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		348.366.500,00	292.907.287,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		37.050.618,00	255.856.669,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		25.430.000,00	230.426.669,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		8.740.000,00	221.686.669,00
02-08-2023		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		21.870.840,00	199.815.829,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		114.288,00	199.701.541,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		4.391,00	199.697.150,00
	12035/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum Acara Rapat Evaluasi Serapan Anggaran Triwulan 1, Tgl 09 Juni 2023 , di kantor Kecamatan Samarinda Utara, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023	2.950.000,00		202.647.150,00
	12036/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Bimtek Aplikasi E-Tepian V2 dari Bagian Administrasi Pembangunan Daerah, di Kantor Kec. Samarinda Utara, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, pada Kantor Kec. Samarinda Utara TA 2023	5.015.000,00		207.662.150,00
	12037/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi Antara Sekretaris Camat, Kasi-Kasubbag, Satpol PP, dan Seluruh Karyawan karyawan di Kecamatan Samarinda Utara Tgl 31 Juli 2023, Pada Peningkatan Efektifitas Pemeritahan di Tingkat Kecamatan TA 2023	4.720.000,00		212.382.150,00
	12038/SP2D-LS/2023		Pembayaran Honorarium Pendamping Prohebaya Kecamatan-Kelurahan Pada Bulan Juli Tahun 2023 Pada Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah Pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	24.000.000,00		236.382.150,00
	12039/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum pada Kegiatan Rapat Bulanan pada Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	5.900.000,00		242.282.150,00
	12040/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Pakaian Batik ASN dan Non ASN pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	2.940.000,00		245.222.150,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
09-08-2023	12041/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Bimtek Aplikasi P3DN dari Inspektorat Tgl 24 Juli 2023 dan Bagian Inspektorat, Sub Kegiatanv Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	4.425.000,00		249.647.150,00
	12042/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21 Juli s/d 23 Juli 2023 untuk mengikuti HKG PKK ke 51 Tahun Tingkat Prov.KALTIM Tahun 2023 di Tenggarong Kab Kutai Kartanegara pada Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TA 2023	8.250.000,00		257.897.150,00
	12035/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.950.000,00	254.947.150,00
	12036/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5.015.000,00	249.932.150,00
	12037/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.720.000,00	245.212.150,00
	12038/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		24.000.000,00	221.212.150,00
	12039/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5.900.000,00	215.312.150,00
	12040/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional		2.940.000,00	212.372.150,00
	12041/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.425.000,00	207.947.150,00
	12042/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		8.250.000,00	199.697.150,00
	0093/SPJ-GU/07.01`.04.00/2023	5.1.2.01.01.0026	Pembayaran Belanja Alat / Bahan Cetak Spanduk pada Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023		580.000,00	199.117.150,00
	0094/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0026	Pembayaran Belanja Alat / Bahan Cetak Spanduk pada Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023		1.382.000,00	197.735.150,00
	0095/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0026	Pembayaran Belanja Alat / Bahan Cetak Spanduk pada Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023		880.000,00	196.855.150,00
	0096/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	Pembayaran Belanja Listrik Bulan Mei 2023 Di Kelurahan Sempaja Barat Pada Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub. Kegiatan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Tahun 2023		2.215.000,00	194.640.150,00
	0097/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	Pembayaran Belanja Listrik Bulan Juni 2023 Di Kelurahan Sempaja Barat Pada Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub. Kegiatan Jasa Komunikasi Sumbner Daya Air Dan Listrik Tahun 2023		2.215.000,00	192.425.150,00
	0098/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	Pembayaran Belanja Listrik Bulan Mei 2023 Di Kelurahan Tanah Merah Pada Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Tahun 2023		2.012.000,00	190.413.150,00
	0099/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	Pembayaran Belanja Listrik Bulan Juni 2023 Di Kelurahan Tanah Merah Pada Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Tahun 2023		2.012.000,00	188.401.150,00
	12771/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Pakaian Dinas Harian ASN dan Non ASN pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	1.785.000,00		190.186.150,00
		5.1.2.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)		1.785.000,00	188.401.150,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
10-08-2023	12882/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN JULI 2023 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 92 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	480.459.054,00		668.860.204,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		455.244.194,00	213.616.010,00
		5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS		25.214.860,00	188.401.150,00
11-08-2023	0100/SPJ-GU/07.01.04.00/20 23	5.1.2.01.01.0026	Pembayaran Belanja Cetak Buku Lakip Tahun 2023 TGl 17 Maret 2023 Sub Bagian Program & Keuangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA 2023		1.125.000,00	187.276.150,00
	0101/SPJ-GU/07.01.04.00/20 23	5.1.2.01.01.0052	Pembayaran Belanja Makan Minum Acara Rapat Koordinasi Terkait Penyusunan Anggaran Kas dan Pembahasan Anggaran Tahun 2023 Tgl 13 Januari 2023, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023		1.770.000,00	185.506.150,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	31.860,00		185.538.010,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		31.860,00	185.506.150,00
	0102/SPJ-GU/07.01.04.00/20 23	5.1.2.01.01.0052	Pembayaran Belanja Makan Minum Acara Rapat Koordinasi Terkait Penyusunan Anggaran Tahun 2023 TGl 30 Januari 2023, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023		720.000,00	184.786.150,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	12.960,00		184.799.110,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		12.960,00	184.786.150,00
	0103/SPJ-GU/07.01.04.00/20 23	5.1.2.01.01.0052	Pembayaran Belanja Makan Minum Acara Sosialisasi dan Penjelasan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui aplikasi E - Katalog Anggaran Tahun 2023, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023		2.800.000,00	181.986.150,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	51.000,00		182.037.150,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		51.000,00	181.986.150,00
	0104/SPJ-GU/07.01.04.00/20 23	5.1.2.01.01.0024	pembayaran belanja atk sub bagian program dan keuangan, tgl 04 april 2023 pada kantor kecamatan samarinda utara		4.350.000,00	177.636.150,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	446.500,00		178.082.650,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	59.000,00		178.141.650,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		446.500,00	177.695.150,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22		59.000,00	177.636.150,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
14-08-2023	13222/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Listrik Bulan Agustus di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2023	10.298.897,00		187.935.047,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
16-08-2023	13223/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Kecamatan dan Kelurahan Bulan Januari s/d Desember 2023 pada Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	115.856.160,00		303.791.207,00
	13222/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		10.298.897,00	293.492.310,00
	13223/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		115.856.160,00	177.636.150,00
	13469/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Air Bulan Juli di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2023	1.716.350,00		179.352.500,00
	13476/SP2D-LS/2023		Belanja Makan dan Minum Jumat Bersih dalam Rangka Menyambut HUT RI Ke-78 di Lingkungan Kantor Kec. bagian Lingkungan Hidup pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	1.440.000,00		180.792.500,00
	13523/SP2D-LS/2023		Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan SMEP Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	5.600.000,00		186.392.500,00
	13524/SP2D-LS/2023		Pembayaran Perjalanan Dinas Mengikuti Gebyar Pajak Daerah Tahun 2023 Ke Balikpapan Pada Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	1.455.000,00		187.847.500,00
	13469/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		1.716.350,00	186.131.150,00
	13476/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.440.000,00	184.691.150,00
	13523/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5.600.000,00	179.091.150,00
	13524/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1.455.000,00	177.636.150,00
	0105/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	Pembayaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Roda 2 Kecamatan dan Kelurahan Bulan Juni pada Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Kec. Smd Utara TA.2023		5.000.000,00	172.636.150,00
	13806/SP2D-LS/2023		Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba Posyandu Tingkat Kota Samarinda pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	1.400.000,00		174.036.150,00
	13831/SP2D-LS/2023		Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi Pembentukan BUMRT Berbasis Kelurahan pada Hari Senin Tgl 07 Agustus 2023 di Lingkungan Kec. Samarinda Utara Tahun 2023 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Ekonomi Pembangunan di Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2023	1.440.000,00		175.476.150,00
	13806/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.400.000,00	174.076.150,00
	13831/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.440.000,00	172.636.150,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
22-08-2023	13899/SP2D-LS/2023		Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pokja Bunda Paud Kecamatan Samarinda Utara pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	1.400.000,00		174.036.150,00
24-08-2023	14142/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Non ASN Kecamatan dan Kelurahan Bulan Januari s/d Juni 2023 pada Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	6.525.759,00	1.400.000,00	172.636.150,00
						179.161.909,00
	0106/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		6.525.759,00	172.636.150,00
		5.1.2.01.01.0004	Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023		5.400.000,00	167.236.150,00
	0107/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	Pembayaran Belanja Listrik Bulan Juli 2023 Di Kelurahan Sempaja Barat Pada Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub. Kegiatan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Tahun 2023		2.215.000,00	165.021.150,00
	0108/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	Pembayaran Belanja Listrik Bulan Juli 2023 Di Kelurahan Tanah Merah Pada Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Tahun 2023		2.012.000,00	163.009.150,00
	0109/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	Pembayaran Belanja Listrik Bulan Mei dan Juni 2023 di Kelurahan Sempaja Selatan pada Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Jasa, Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2023		1.505.000,00	161.504.150,00
	0110/SPJ_GU/07.04.01.00/2023	5.1.2.01.01.0004	Pembayaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Roda 4 Dextrite KT 8273 NV Kec. Bulan Juni pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan pada Kec. Smd Utara 2023		1.800.000,00	159.704.150,00
	0111/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0026	Pembayaran Belanja Alat / Bahan Cetak Spanduk pada Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023		900.000,00	158.804.150,00
	0112/SPJ-GU/07.04.01.00/2023	5.1.2.03.02.0405	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Komputer / PC di Kelurahan Sempaja Selatan pada Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2023		475.000,00	158.329.150,00
	0113/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.03.02.0035	Pembayaran Belanja Pemeliharaan kendaraan Dinas Roda 2 KT 4787 BZ Kecamatan pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan pada kecamatan Samarinda Utara TA. 2023		1.000.000,00	157.329.150,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
25-08-2023	0114/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.03.02.0035	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 KT 4530 M Kecamatan pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan pada kecamatan Samarinda Utara TA. 2023	124.800.000,00	1.000.000,00	156.329.150,00
	0115/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.03.02.0035	Pembayaran Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 KT 4534 M Kecamatan pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan pada kecamatan Samarinda Utara TA. 2023		1.000.000,00	155.329.150,00
	0116/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0013	Pembayaran Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda 2 Kelurahan KT 3387 MZ pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan pada kecamatan samarinda utara TA. 2023		100.000,00	155.229.150,00
	0117/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.03.02.0035	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 KT 3387 MZ Kelurahan Lempake pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan pada kec. Samarinda Utara TA. 2023		380.000,00	154.849.150,00
	0118/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.03.02.0035	Pembayaran Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 KT 3283 M Bulan April pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan pada kec. smd utara TA. 2023		380.000,00	154.469.150,00
	0119/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.03.02.0035	Pembayaran Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 2 KT 5831 B Bulan Mei Kecamatan pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan pada kec. Smd Utara TA.		610.000,00	153.859.150,00
	0120/SP-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.03.02.0035	Pembayaran Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 KT 6601 BZ kecamatan pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan pada kecamatan Samarinda Utara TA. 2023		580.000,00	153.279.150,00
	0121/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.03.02.0035	Pembayaran Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 KT 5831 B Kecamatan pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan dinas jabatan pada Kec. Smd Utara TA. 2023		300.000,00	152.979.150,00
	14268/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0026	PEMBAYARAN GAJI NON ASN TAHUN 2023 YANG TERDIRI DARI GRADE A 25 ORANG DAN GRADE B 34 ORANG BULAN AGUSTUS PADA OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DENGAN DAFTAR TERLAMPIR Belanja Jasa Tenaga Administrasi		124.800.000,00	277.779.150,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-09-2023	00579/SP2D-LS GJ/2023		PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN SEPTEMBER 2023 UNTUK 95 PEGAWAI/300 JIWA (RINCIAN : 95 JIWA/75 ISTRI-SUAMI/130 ANAK) PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	436.044.655,00		589.023.805,00
	14948/SP2D-LS/2023		Pembayaran Perjalanan Dinas Mengikuti Kegiatan Fasilitasi Penguatan AKIP Perangkat Daerah di Balikpapan pada Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA	4.980.000,00		594.003.805,00
	14957/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum Acara HUT RI Ke 78 di Kantor Kecamatan Samarinda Utara, Pada Sub.Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	4.725.000,00		598.728.805,00
	14958/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum Acara Persiapan Pawai Pembangunan dan Pelaksanaan Pawai Pembangunan HUT RI Yang Ke78 di Kota Samarinda, pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kec. Pada Kec. Samarinda Utara TA 2023	3.500.000,00		602.228.805,00
	00579/SP2D-LS GJ/2023	5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		343.967.500,00	258.261.305,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		36.615.102,00	221.646.203,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		24.890.000,00	196.756.203,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		8.740.000,00	188.016.203,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		21.726.000,00	166.290.203,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		101.713,00	166.188.490,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		4.340,00	166.184.150,00
	14948/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		4.980.000,00	161.204.150,00
	14957/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.725.000,00	156.479.150,00
	14958/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.500.000,00	152.979.150,00
08-09-2023	15467/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN AGUSTUS 2023 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 93 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	483.146.699,00		636.125.849,00
	15475/SP2D-LS/2023		Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Penjualan Beras Murah pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda UtaraTA 2023	2.065.000,00		638.190.849,00
	15481/SP2D-LS/2023		Pembayaran Perjalanan Dinas Mendampingi Kunjungan Kerja PKK Kecamatan Utara di Kecamatan Palimanan Kota Cirebon Prov. Jawa Barat pada Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	6.194.165,00		644.385.014,00
	15483/SP2D-LS/2023		Pembayaran Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja PKK Kecamatan Utara di Kecamatan Palimanan Kota Cirebon Prov. Jawa Barat pada Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsutasi SKPD pada Kecamatan Samarinda TA 2023	12.009.100,00		656.394.114,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
11-09-2023	15484/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum Pada Kegiatan NGOPI PEMILU (Tema : "Imitigasi Bencana Alam dan Sosial Politik Serta Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Wilayah Kec. Samarinda Utara" Kec. Pada Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan TA 2023.	3.835.000,00		660.229.114,00
	15485/SP2D-LS/2023		Belanja Makan dan Minum Kegiatan KLA Tingkat Kecamatan Samarinda Utara pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	2.360.000,00		662.589.114,00
	15486/SP2D-LS/2023		Belanja Makan dan Minum Kegiatan Forum Anak Tingkat Kecamatan Samarinda Utara pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	2.360.000,00		664.949.114,00
	15467/SP2D-LS/2023	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		457.931.839,00	207.017.275,00
		5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS		25.214.860,00	181.802.415,00
	15475/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.065.000,00	179.737.415,00
	15481/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		6.194.165,00	173.543.250,00
	15483/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		12.009.100,00	161.534.150,00
	15484/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.835.000,00	157.699.150,00
	15485/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.360.000,00	155.339.150,00
	15486/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.360.000,00	152.979.150,00
	0122/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	Pembayaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Roda 4 Dextrite KT 8273 NV Kec. Bulan Juli pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Kec. Smd TA. 2023		1.800.000,00	151.179.150,00
	0123/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	Pembayaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Roda 2 Kecamatan dan Kelurahan Bulan Juli pada Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Kec. Smd Utara TA 2023		5.000.000,00	146.179.150,00
	0124/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas kendaraan Dinas Roda 4 Kec. dan Kelurahan Bulan Juli pada Sub. Keg. Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak , dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tingkat Kec. Smd Utara TA. 2023		5.400.000,00	140.779.150,00
	0125/SPJ-GU/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0029	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Kepala Tukang Pada Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023		10.395.000,00	130.384.150,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	623.700,00		131.007.850,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		623.700,00	130.384.150,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
13-09-2023	15908/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Honorarium	24.000.000,00		154.384.150,00
			Pendamping Probebaya			
			Kecamatan-Kelurahan Pada Bulan Agustus			
			Tahun 2023, Pada Peningkatan Efektifitas			
			Kegiatan Pemerintahan di Tingkat			
	15913/SP2D-LS/2023		Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	12.150.000,00		166.534.150,00
			Pembayaran Belanja Pakaian Olah Raga			
15914/SP2D-LS/2023			ASN dan Non ASN pada Sub. Kegiatan			
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan			
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada			
			Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	3.960.000,00		170.494.150,00
			Pembayaran Belanja Alat/ Bahan Cetak			
			Spanduk pada Sub. Kegiatan Peningkatan			
			Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di			
15908/SP2D-LS/2023			Tingkat Kecamatan pada Kecamatan			
			Samarinda Utara TA 2023			
	15908/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		24.000.000,00	146.494.150,00
	15913/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga		12.150.000,00	134.344.150,00
	15914/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan		3.960.000,00	130.384.150,00
			Kantor-Alat Tulis Kantor			
			Pembayaran SPJ-GU Kedua Kecamatan	139.615.850,00		270.000.000,00
14-09-2023	16055/SP2D-GU/2023		Samarinda Utara TA. 2023			
			Pembayaran Perjalanan Dinas Mengikuti	8.163.572,00		278.163.572,00
			Workshop Penerapan Aplikasi SRIKANDI			
			dan Penyusunan Kebijakan Instrumen			
			Kearsipan pada Sub. Kegiatan			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan			
			Konsultasi SKPD pada Kecamatan			
19-09-2023	16322/SP2D-LS/2023		Samarinda Utara TA 2023			
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	1.400.000,00		279.563.572,00
			Pertemuan Rutin PKK dan Arisan 7/9/2023			
			pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas			
			Kegiatan Pemerintahan di Tingkat			
			Kecamatan pada Kecamatan Samarinda			
			Utara TA 2023			
16385/SP2D-LS/2023			Pembayaran Perjalanan Dinas Mendampingi	1.200.000,00		280.763.572,00
			Kunjungan Kerja PKK Kecamatan Utara di			
			Kecamatan Palimanan Kota Cirebon Prov.			
			Jawa Barat pada Sub. Kegiatan			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan			
			Konsultasi SKPD pada Kecamatan			
			Samarinda Utara TA 2023			
16322/SP2D-LS/2023	16322/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		8.163.572,00	272.600.000,00
	16323/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.400.000,00	271.200.000,00
	16385/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1.200.000,00	270.000.000,00
20-09-2023	16481/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Listrik Bulan	11.212.544,00		281.212.544,00
			September di OPD Kecamatan Samarinda			
			Utara dan Kelurahan pada Kegiatan			
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya			
			Air dan Listrik Tahun Anggaran 2023			
	16482/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Air Bulan Agustus di	5.529.614,00		286.742.158,00
			OPD Kecamatan Samarinda Utara dan			
16481/SP2D-LS/2023			Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa			
			Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			
			Tahun 2023			
	16481/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		11.212.544,00	275.529.614,00
	16482/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		5.529.614,00	270.000.000,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
22-09-2023	16705/SP2D-LS/2023	5.1.1.02.01.0001	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Perbaikan Pernghasilan (TPP) Bulan Agustus TA.2023 Untuk 5 (lima) Orang Pegawai Kecamatan Samarinda Utara	14.262.665,00		284.262.665,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		14.262.665,00	270.000.000,00
	XAAB328129	5.1.2.02.01.0026	PENGAMBILAN UANG	22.459.500,00	22.459.500,00	270.000.000,00
25-09-2023	16831/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN GAJI NON ASN TAHUN 2023 YANG TERDIRI DARI GRADE A 25 ORANG DAN GRADE B 34 ORANG BULAN SEPTEMBER PADA OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DENGAN DAFTAR TERLAMPIR	124.800.000,00		394.800.000,00
27-09-2023	XAAB433593	5.1.1.01.01.0001	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		124.800.000,00	270.000.000,00
02-10-2023	00645/SP2D-LS GJ/2023		PENGAMBILAN UANG	17.156.000,00	17.156.000,00	270.000.000,00
		5.1.1.01.02.0001	PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN OKTOBER 2023 UNTUK 96 PEGAWAI/303 JIWA (RINCIAN : 96 JIWA/76 ISTRI-SUAMI/131 ANAK) PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	443.060.430,00		713.060.430,00
			Belanja Gaji Pokok PNS		349.855.400,00	363.205.030,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		37.335.762,00	325.869.268,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		24.890.000,00	300.979.268,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		8.930.000,00	292.049.268,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		21.943.260,00	270.106.008,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		101.713,00	270.004.295,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		4.295,00	270.000.000,00
05-10-2023	17717/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0006	Pembayaran Belanja Honorarium Pendamping Prohebaya Kecamatan-Kelurahan pada Bulan September Tahun 2023, Pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	24.000.000,00		294.000.000,00
			Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		24.000.000,00	270.000.000,00
06-10-2023	17733/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Bulan Juli, Agustus dan September pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Kecamatan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	18.270.000,00		288.270.000,00
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		18.270.000,00	270.000.000,00
10-10-2023	18031/SP2D-LS/2023	5.1.1.02.01.0001	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN SEPTEMBER 2023 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 94 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	478.507.658,00		748.507.658,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		455.683.107,00	292.824.551,00
		5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS		22.824.551,00	270.000.000,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
12-10-2023	18379/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN RAPAT TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH SAMPAH TGL 24 MEI 2023 ,PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN TA 2023	3.540.000,00		273.540.000,00
	18381/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TIM PEMBINAAN APARATUR KECAMATAN SUB BAG PEMERINTAHAN, PADA SUB PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	3.835.000,00		277.375.000,00
16-10-2023	18379/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.540.000,00	273.835.000,00
	18381/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.835.000,00	270.000.000,00
	18555/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Listrik Bulan Oktober di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2023	9.719.039,00		279.719.039,00
	18556/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Air Bulan September di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2023	1.822.445,00		281.541.484,00
	18557/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Sosialisasi Pangan Asuh Melalui Gemar Makan Telur dan Minum Susu Dalam Rangka Penanggulangan Stunting Tgl 10 Oktober 2023, Pada Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA 2023	4.720.000,00		286.261.484,00
	18558/SP2D-LS/2023		Belanja Makan dan Minum Rapat Asistensi RKA Perubahan APBD 2023 Pemerintah Kota Samarinda pada Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	700.000,00		286.961.484,00
	18579/SP2D-LS/2023		Belanja Makan dan Minum Gotong Royong di Lingkungan Kantor Kecamatan Samarinda Utara pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	1.440.000,00		288.401.484,00
	18580/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Cetak Profil Kampung Salai Bagian Lingkungan Hidup pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	3.000.000,00		291.401.484,00
	18581/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum Bimtek Pelatihan Aplikasi Persediaan & Capacity Building Tgl 27 September 2023, Pada Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA 2023	1.475.000,00		292.876.484,00
	18555/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		9.719.039,00	283.157.445,00
	18556/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		1.822.445,00	281.335.000,00
	18557/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.720.000,00	276.615.000,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
17-10-2023	18558/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		700.000,00	275.915.000,00
	18579/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.440.000,00	274.475.000,00
	18580/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		3.000.000,00	271.475.000,00
	18581/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.475.000,00	270.000.000,00
	18767/SP2D-LS/2023		Belanja Makan dan Minum Rapat	1.770.000,00		271.770.000,00
23-10-2023	19063/SP2D-LS/2023		Koordinasi Samarinda Utara pada Sub. Kegiatan koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Samarinda Utara TA 2023			
		5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.770.000,00	270.000.000,00
			Pembayaran Belanja Makan Minum pada Kegiatan Sosialisasi dan Launching Aplikasi SIPPIN (Sistem Informasi Pelayanan Proses IMTN) Kecamatan pada Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023	2.950.000,00		272.950.000,00
24-10-2023	19117/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.950.000,00	270.000.000,00
			Pembayaran Belanja Makan Minum pada Kegiatan Apel Dalam Rangka BKO (Bawah Kendali Operasional) Kecamatan pada Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	5.900.000,00		275.900.000,00
25-10-2023	19223/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5.900.000,00	270.000.000,00
			PEMBAYARAN GAJI NON ASN TAHUN 2023 YANG TERDIRI DARI GRADE A 25 ORANG DAN GRADE B 34 ORANG BULAN OKTOBER PADA OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DENGAN DAFTAR TERLAMPIR	124.800.000,00		394.800.000,00
27-10-2023	XAAB433595	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		124.800.000,00	270.000.000,00
	19554/SP2D-LS/2023		PENGAMBILAN UANG	50.000.000,00	50.000.000,00	270.000.000,00
	19684/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum Acara Renungan dan Ulang Janji Kwartir Ranting Samarinda Utara, pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023			
			Pembayaran Belanja Makan Minum Acara Apel Senja Kwatir Ranting Smd. Utara pada Hut Pramuka Ke-62 di SD Negeri 022 Samarinda Utara (Berambai), pd Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Keg.Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kec.Samarinda Utara 2023	3.325.000,00		279.275.000,00
			Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Pelaksanaan Entry Data/Bukti Fisik PEKPP Tahun 2023 di Kecamatan Samarinda Utara, pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	6.195.000,00		285.470.000,00
	19554/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5.950.000,00	279.520.000,00
	19684/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.325.000,00	276.195.000,00
	19685/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		6.195.000,00	270.000.000,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
30-10-2023	19824/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat Pembekalan bagi Penyapu Jalan Bagian Lingkungan Hidup Kecamatan Samarinda Utara pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2023	1.400.000,00		271.400.000,00
	19825/SP2D-LS/2023		Belanja Makan dan Minum Rapat Pembahasan Anggaran Tahun 2024 se-Kecamatan Samarinda Utara pada sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2023	720.000,00		272.120.000,00
	19826/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan dan Minum Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Kampung Salai dari Tgl. 11-9-2023 s/d 4-10-2023 pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara T.A 2023	3.500.000,00		275.620.000,00
	19827/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum pada kegiatan rapat membahas Bulan Dana PMI pada Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara 2023	1.770.000,00		277.390.000,00
	19824/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.400.000,00	275.990.000,00
	19825/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		720.000,00	275.270.000,00
	19826/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.500.000,00	271.770.000,00
	19827/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.770.000,00	270.000.000,00
	00711/SP2D-LS GJ/2023		PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN NOVEMBER 2023 UNTUK 98 PEGAWAI/310 JIWA (RINCIAN : 98 JIWA/78 ISTRI-SUAMI/134 ANAK) PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	450.016.661,00		720.016.661,00
	20163/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Perjalanan Dinas ke Purwokerto (Banyumas) Yogyakarta pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2023	1.770.000,00		721.786.661,00
	00711/SP2D-LS GJ/2023	5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		355.538.000,00	366.248.661,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		38.042.396,00	328.206.265,00
01-11-2023		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		24.400.000,00	303.806.265,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		9.480.000,00	294.326.265,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		22.450.200,00	271.876.065,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		101.713,00	271.774.352,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		4.352,00	271.770.000,00
	20163/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.770.000,00	270.000.000,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
06-11-2023	20497/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat koordinasi dan Coffe Morning Pegawai Kecamatan Samarinda Utara pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023	2.950.000,00		272.950.000,00
07-11-2023	XAAB433598		Belanja Makanan dan Minuman Rapat PENGAMBILAN UANG		2.950.000,00	270.000.000,00
	20692/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum pada Kegiatan Visitasi PPID dalam rangka Lomba Lomba informasi Publik kecamatan Samarinda Utara pada Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2023	25.000.000,00	25.000.000,00	270.000.000,00
	20693/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum pada Kegiatan Visitasi PPID dalam rangka Lomba Lomba informasi Publik kecamatan Samarinda Utara pada Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2023	1.475.000,00		271.475.000,00
	20693/SP2D-LS/2023		Pembayaran Perjadin Rakor Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Dokumen Perencanaan Kota Samarinda & Capacity Building di Lingkungan Pemerintah di Bpp pada Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD pada Kecamatan Smd Utara 2023	7.770.000,00		279.245.000,00
	20695/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Rapat Koordinasi Standart Pelayanan (Sp) dan Evaluasi Piket Loket Layanan, pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitqas Kegiatan Pemerintrahan di Tingkat Kecamatan pada kecamatan samarinda Utara TA. 2023	2.450.000,00		281.695.000,00
	20696/SP2D-LS/2023		Pembayaran Makan dan Minum Rapat inovasi dan Lomba Baimbai Kecamatan Samarinda Utara pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2023	4.130.000,00		285.825.000,00
	20697/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja ATK Sub Bagian Program & Keuangan Tgl 16 Oktober 2023, Pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD TA 2023	8.085.000,00		293.910.000,00
	20698/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat Penyelenggaraan Penarustamaan Gender (PUG) pada Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Samarinda utara TA.2023	2.950.000,00		296.860.000,00
	20771/SP2D-LS/2023		Pembayaran Makan dan Minum pada Kegiatan Sosialisasi dan Silaturahmi Pengurus FKDM Kecamatan Samarinda Utara pada Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2023	3.540.000,00		300.400.000,00
	20692/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.475.000,00	298.925.000,00
	20693/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7.770.000,00	291.155.000,00
	20695/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.450.000,00	288.705.000,00
	20696/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.130.000,00	284.575.000,00
	20697/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		8.085.000,00	276.490.000,00
	20698/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.950.000,00	273.540.000,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
08-11-2023	20771/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.540.000,00	270.000.000,00
	20897/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN TAMBAHAN	483.214.990,00		753.214.990,00
			PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)			
			BULAN OKTOBER 2023 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 95 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR			
	20908/SP2D-LS/2023		Pembayaran Honorarium Pendamping	24.000.000,00		777.214.990,00
09-11-2023			Prodebaya Kecamatan- Kelurahan Bulan Oktober TA 2023 pada Sub Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah Pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA 2023			
	20956/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum pada Kegiatan Rapat Persiapan Pembinaan Depo Air isi Ulang se Kecamatan Samarinda utara pada Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023	1.180.000,00		778.394.990,00
	20897/SP2D-LS/2023	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		460.414.445,00	317.980.545,00
		5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS		22.800.545,00	295.180.000,00
	20908/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		24.000.000,00	271.180.000,00
	20956/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.180.000,00	270.000.000,00
	21262/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat Lanjutan Penyusunan Anggaran Tahun 2024 Kecamatan Samarinda Utara pada Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2023	1.770.000,00		271.770.000,00
	21265/SP2D-LS/2023		Pembayaran Perjalanan Dinas Mengikuti Penetapan Peserta Launching dan Pelatihan Aplikasi Persediaan dan Capacity Building di Balikpapan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	4.980.000,00		276.750.000,00
	21267/SP2D-LS/2023		Pembayaran Perjalanan Dinas Studi Komparasi & Konsultasi Tekhnis terkait keberadaan SPBU Mini di Wilayah Kota Smd pada Satpol PP Kota Balikpapan pada Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD pada Kecamatan Smd Utara TA.2023	4.976.000,00		281.726.000,00
	21269/SP2D-LS/2023		Pembayaran Perjalanan Dinas Study Tiru Pengelolaan Sampah di Kel. Sokanegara Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas pada Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	115.160.756,00		396.886.756,00
	21262/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.770.000,00	395.116.756,00
	21265/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		4.980.000,00	390.136.756,00
	21267/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		4.976.000,00	385.160.756,00
	21269/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		115.160.756,00	270.000.000,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
10-11-2023	21419/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Kegiatan Donor Darah di Kecamatan Samarinda Utara pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023	11.200.000,00		281.200.000,00
15-11-2023	00766/SP2D-LS GJ/2023		Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembayaran Rapel Kekurangan Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan November 2023 untuk 8 pegawai/23 jiwa (Rincian : 8 jiwa/5 Istri-Suami/10 Anak) pada Kecamatan Samarinda Utara Sesuai dengan Daftar Permintaan Terlampir	6.140.909,00	11.200.000,00	270.000.000,00 276.140.909,00
	22054/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Listrik Bulan November di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2023	11.606.575,00		287.747.484,00
	22055/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Air Bulan Oktober di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik Tahun 2023	2.014.185,00		289.761.669,00
	22057/SP2D-LS/2023		pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin penunjang kegiatan pembersih median jalan seksi kebersihan dan lingkungan hidup pada sub. peningkatan efektifitas kegiatan kec smd utara TA 2023	66.177.000,00		355.938.669,00
	00766/SP2D-LS GJ/2023		5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS		5.951.291,00	349.987.378,00
			5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS		189.476,00	349.797.902,00
			5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS		142,00	349.797.760,00
	22054/SP2D-LS/2023		5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik		11.606.575,00	338.191.185,00
	22055/SP2D-LS/2023		5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air		2.014.185,00	336.177.000,00
	22057/SP2D-LS/2023		5.1.2.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih		66.177.000,00	270.000.000,00
17-11-2023	22252/SP2D-LS/2023		BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN PENILAIAN ADIPURA PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEEMRINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	2.400.000,00		272.400.000,00
20-11-2023	22391/SP2D-LS/2023		Belanja Makanan dan Minuman Rapat PEMBAYARAN BELANJA MODAL BELANJA MODAL PERSONAL PRINTER PADA SUB. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2023	12.600.000,00	2.400.000,00	270.000.000,00 282.600.000,00
	22403/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pertemuan Rutin PKK dan Arisan 06/11/2023 pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023	1.750.000,00		284.350.000,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
21-11-2023	22405/SP2D-LS/2023		BELANJA MAKAN MINUM RAPAT PERBAIKAN MATRIK 2021-2026 KECAMATAN SAMARINDA UTARA PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	3.540.000,00		287.890.000,00
	22391/SP2D-LS/2023	5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		12.600.000,00	275.290.000,00
	22403/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.750.000,00	273.540.000,00
	22405/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.540.000,00	270.000.000,00
	22671/SP2D-LS/2023		Pembayaran Makan Minum Kegiatan Gotong Royong Persiapan menyambut Adipura Kec. Samarinda Utara pada Sub Keg. Peningkatan Efektifitas Keg. Pemerintahan di tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	2.800.000,00		272.800.000,00
	22672/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum harian Petugas Loker Kecamatan Samarinda Utara Keg. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada kantor Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	7.350.000,00		280.150.000,00
	22673/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan pembinaan Depo Air isi Ulang Se-Kecamatan Samarinda Utara Keg. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada kantor Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	6.785.000,00		286.935.000,00
	22678/SP2D-LS/2023		Pembayaran Makan Minum Kegiatan Pembinaan Dasa Wisma Kec. Samarinda Utara pada Sub Keg. Peningkatan Efektifitas Keg. Pemerintahan di tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	10.500.000,00		297.435.000,00
	22679/SP2D-LS/2023		BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN PENUNJANG KEGIATAN PEMBERSIH MEDIAN JALAN SEKSI KEBERSIHAN & LINGKUNGAN PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2023	9.018.000,00		306.453.000,00
	22693/SP2D-LS/2023		Apel Koordinasi dan Penertiban Alat Peraga Sosialisasi Di lingkungan Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	7.000.000,00		313.453.000,00
	22671/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.800.000,00	310.653.000,00
	22672/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7.350.000,00	303.303.000,00
	22673/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		6.785.000,00	296.518.000,00
	22678/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		10.500.000,00	286.018.000,00
	22679/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		9.018.000,00	277.000.000,00
	22693/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7.000.000,00	270.000.000,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
24-11-2023	22969/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS MENGIKUTI WORKSHOP	14.674.000,00		284.674.000,00
			PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD DAN CAPACITY BUILDING PENGELOLA KEUANGAN KOTA SAMARINDA PADA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PADA KECAMATAN SMD UTARA TA 2023			
	22971/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS STUDI SOSIALISASI GAJI BERBASIS WEB DAN SOSIALISASI SIPD RI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA PADA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	3.550.000,00		288.224.000,00
	22987/SP2D-LS/2023		BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT PENAJAMAN RKA-SKPD APBD TAHUN 2024	1.770.000,00		289.994.000,00
	23039/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN GAJI NON ASN TAHUN 2023 YANG TERDIRI DARI GRADE A 25 ORANG DAN GRADE B 34 ORANG BULAN NOVEMBER PADA OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DENGAN DAFTAR TERLAMPIR	124.800.000,00		414.794.000,00
	23043/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA PENAMBAHAN DAYA 5.500 VA KE 16.500 VA SISTEM PASKA BAYAR PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	28.181.000,00		442.975.000,00
	23290/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA PENAMBAHAN DAYA 5.500 VA KE 16.500 VA SISTEM PASKA BAYAR PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA BARAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2023	17.247.191,00		460.222.191,00
			KELURAHAN SEMPAJA BARA			
	22969/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		14.674.000,00	445.548.191,00
	22971/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		3.550.000,00	441.998.191,00
	22987/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.770.000,00	440.228.191,00
27-11-2023	23039/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		124.800.000,00	315.428.191,00
	23043/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		28.181.000,00	287.247.191,00
	23290/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		17.247.191,00	270.000.000,00
	XAAB433962		PENGAMBILAN UANG	3.550.000,00	3.550.000,00	270.000.000,00
	0126/SPJ-GU	5.1.2.01.01.0026	Pembayaran Belanja Cetak Buku Renja 2023, Renja Perubahan 2021-2026 Tgl 24 Agustus 2023 Sub Kegiatan Program & Keuangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan CapaiKerja dan Ikhtidar Realisasi Kinerja SKPD di Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA 2023		3.997.500,00	266.002.500,00
	NIHIL/07.01.04.00/2023		Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	396.500,00		266.399.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	54.500,00		266.453.500,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
28-11-2023	0127/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.03.02.0035	Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		396.500,00	266.057.000,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22		54.500,00	266.002.500,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pembayaran Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 KT 6009 MZ Kecamatan Pada Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023		1.000.000,00	265.002.500,00
	23580/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA NASI KOTAK KEGIATAN MONITORING PROBEBAYA SAPRAS POKMAS SEMPAJA UTARA DI 3 KELURAHAN TGL 23 OKTOBER 2023 SUB BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN, PADA SUB PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN TA 2023	875.000,00		265.877.500,00
	23581/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA NASI KOTAK KEGIATAN MONITORING PROBEBAYA SAPRAS POKMAS SEMPAJA UTARA DI 30 OKTOBER 2023 SUB BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN, PADA SUB PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN TA 2023	875.000,00		266.752.500,00
	23582/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA NASI KOTAK KEGIATAN MONITORING PROBEBAYA SAPRAS POKMAS 4 DI KELURAHAN LEMPAKE TGL 31 OKTOBER 2023 SUB BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN, PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN TA 2023	875.000,00		267.627.500,00
	23583/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA NASI KOTAK KEGIATAN MONITORING PROBEBAYA SAPRAS POKMAS LEMPAKE 1 KELURAHAN LEMPAKE TGL 24 OKTOBER 2023 SUB BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEFIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN TA.2023	875.000,00		268.502.500,00
	23584/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA NASI KOTAK KEGIATAN MONITORING PROBEBAYA SAPRAS POKMAS LEMPAKE DI 3 KELURAHAN TGL 26 OKTOBER 2023 SUB BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN, PADA SUB PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN TA 2023	875.000,00		269.377.500,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
29-11-2023	23585/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA NASI KOTAK KEGIATAN MONITORING PROBEBAYA SAPRAS POKMAS LEMPAKE 5 DI KELURAHAN LEMPAKE TGL 25 OKTOBER 2023 SUB BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN, PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN TA 2023	875.000,00		270.252.500,00
	23586/SP2D-LS/2023		BELANJA JASA TENAGA AHLI KEBERSIHAN PENUNJANG KEGIATAN PEMBERSIHAN MEDIAN JALAN SEKSI KEEBRSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP BULAN NOVEMBER TA 2023 KECAMATAN SAMARINDA UTARA	17.150.000,00		287.402.500,00
	23580/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		875.000,00	286.527.500,00
	23581/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		875.000,00	285.652.500,00
	23582/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		875.000,00	284.777.500,00
	23583/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		875.000,00	283.902.500,00
	23584/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		875.000,00	283.027.500,00
	23585/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		875.000,00	282.152.500,00
	23586/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		17.150.000,00	265.002.500,00
	00129/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0013	PEMBAYARAN BELANJA SUKU CADANG KENDARAAN RODA 2 KELURAHAN LEMPAKE KT 3387 MZ PADA SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		50.000,00	264.952.500,00
	00130/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK BULAN JUNI S/D SEPTEMBER PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG PADA KEGIATAN PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB. KEGIATAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2023		507.500,00	264.445.000,00
	0128/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0067	Pembayaran Belanja Pembayaran pajak Kendaraan Roda 2 Kecamatan pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada KJecamatan Samarinda Utara TA.2023		1.703.500,00	262.741.500,00
	0131/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.03.02.0035	Pembayaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 KT 5846 B Kelurahan Tanah Merah pada Sub. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,& pajak kendaraan perorangan dinas a/ kendaraan dinas jabatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2023		350.000,00	262.391.500,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	0132/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK BULAN JULI S/D SEPTEMBER 2023 DI KELURAHAN SEMPAJA SELATAN PADA KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA, KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2023		2.507.500,00	259.884.000,00
	0133/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK BULAN APRIL S/D JUNI 2023 DI KELURAHAN SEMPAJA UTARA KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2023		6.030.000,00	253.854.000,00
	0134/SPJ-GU NIHIL/2023	5.1.2.02.01.0061	PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK BULAN OKTOBER 2023 DI KELURAHAN TANAH MERAH PADA KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMRINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN 2023		2.513.000,00	251.341.000,00
	0135/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK BULAN JULI S/D SEPTEMBER 2023 SEMPAJA UTARA ADA KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2023		6.030.000,00	245.311.000,00
	0136/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK BULAN OKTOBER 2023 DI KELURAHAN SEMPAJA BARAT PADA KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMRINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN 2023		2.513.000,00	242.798.000,00
	0137/SPJ- GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK BULAN AGUSTUS 2023DI KELURAHAN TANAH MERAH PADA KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2023		2.012.000,00	240.786.000,00
	0138/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK BULAN AGUSTUS 2023 DI KELURAHAN SEMPAJA BARAT PADA KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2023		2.215.000,00	238.571.000,00
	0139/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK BULAN SEPTEMBER 2023 DI KELURAHAN TANAH MERAH PADA KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2023		2.011.000,00	236.560.000,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	0140/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN BAKAR DAN PELUMAS KENDARAAN DINAS RODA 4 KECAMATAN DAN KELURAHAN BULAN AGUSTUS PADA SUB KEGIATAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN TINGKAT KECAMATAN TA 2023		5.400.000,00	231.160.000,00
	0141/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	Pembayaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Roda 4 Dextrite KT 8273 NV Kecamatan Bulan September Pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan TA 2023		1.800.000,00	229.360.000,00
	0142/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR DAN PELUMAS KENDARAAN RODA 2 KECAMATAN DAN KELURAHAN BULAN SEPTEMBER PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN KECAMATAN TA 2023		5.000.000,00	224.360.000,00
	0143/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR PELUMAS KENDARAAN DINAS RODA 4 KECAMATAN DAN KELURAHAN BULAN AGUSTUS PADA SUB KEGIATAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		5.400.000,00	218.960.000,00
	0144/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	PEBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR DAN PELUMAS KENDARAAN RODA 4 DEXLITE KT 8273 NV KECAMATAN BULAN AGUSTUS PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN KECAMATAN TA 2023		1.800.000,00	217.160.000,00
	0145/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR DAN PELUMAS KENDARAAN RODA 2 KECAMATAN DAN KELURAHAN BULAN AGUSTUS PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN ATAU KENDARAAN DINAS PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		5.000.000,00	212.160.000,00
	0146/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK BULAN NOVEMBER 2023 DI KELURAHAN TANAH MERAH PADA KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		3.015.000,00	209.145.000,00

TAHUN 2023



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	0147/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00	5.1.2.02.01.0061	PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK BULAN OKTOBER S/D NOVEMBER 2023 DI KELURAHAN SEMPAJA UTARA PADA KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUBER DAYA AIR DAN LISTRIK TANHUN ANGGARAN 2023		5.030.000,00	204.115.000,00
	0148/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK BULAN OKTOBER S/D DESEMBER 2023 DI KELURAHAN LEMPAKE SEMPAJA SELATAN PADA KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2023		3.007.500,00	201.107.500,00
	0149/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0061	PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK BULAN NOVEMBER 2023 DI KELURAHAN SEMPAJA BARAT PADA KEGIATAN JASA PENUNJANG KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN 2023		3.218.000,00	197.889.500,00
	0150/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0026	PEMBAYARAN BELANJA CETAK SPANDUK KECAMATAN PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		360.000,00	197.529.500,00
	0151/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0026	PEMBAYARAN BELANJA CETAK SPANDUK PROBEBAYA SE KECAMATAN SAMARINDA UTARA PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		604.000,00	196.925.500,00
	0152/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.03.02.0035	PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 KT 4213 B KECAMATAN PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PEORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		1.000.000,00	195.925.500,00
	0153/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.03.02.0035	PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 KT 6019 MZ KELURAHAN SUNGAI SIRING SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		950.000,00	194.975.500,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
30-11-2023	0154/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.03.02.0035	PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 KT 5173 M KELURAHAN TANAH MERAH SUB KEEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		975.000,00	194.000.500,00
	0155/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.03.02.0035	PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 KT 5870 B KECAMATAN PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		1.000.000,00	193.000.500,00
	0156/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.03.02.0035	PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 KT 6484 MZ KELURAHAN SUNGAI SIRING SUB KEEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		995.000,00	192.005.500,00
	0157/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.03.02.0035	PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 KT 4546 M KECAMATAN PADA SUB KEEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		1.000.000,00	191.005.500,00
	0158/SPJ-GU-NIHIL/07.01.0 4.00/2023	5.1.2.03.02.0035	PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 KT 6959 BZ KECAMATAN PADA SUB KEEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		960.000,00	190.045.500,00
30-11-2023	24171/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN BAGI NON ASN KELURAHAN SEMPAJA UTARA BULAN SEPTEMBER S/D DESEMBER 2023 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	377.529,00		190.423.029,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	24172/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA IURAN KETENAGAKERJAAN BAGI NON ASN KELURAHAN BUDAYA PAMPANG BULAN SEPTEMBER S/D DESEMBER 2023 PADA SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN PADA KEAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	215.730,00		190.638.759,00
	24174/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Kecamatan Samarinda Utara, pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda utara TA.2023	18.290.000,00		208.928.759,00
	24185/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS PPK KUNJUNGAN KERJA ATAU STUDI TIRU KE SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH TERBAIK DI KOTA DKI JAKARTA PADA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULATASI SKPD PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	7.921.000,00		216.849.759,00
	24186/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM PADA KEGIATAN RAPAT PEMBENTUKAN DHARMA WANITA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PADA SUB. PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	1.750.000,00		218.599.759,00
	24187/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum (Snack) Keg. Pembinaan LPTQ tgl 06 November 2023 pada Peningkatan Kegiatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	600.000,00		219.199.759,00
	24188/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN LPTQ TANGGAL 18 NOVEMBER SUB BAGIAN SEKRETARIATAN, PADA KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA	5.900.000,00		225.099.759,00
	24189/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja makan Minum Keg. Pembinaan LPTQ tgl 06 November 2023 pada Peningkatan Kegiatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	2.100.000,00		227.199.759,00
	24196/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN BAGI NON ASN KECAMATAN SAMARINDA UTARA BULAN JULI S/D DESEMBER 2023 PADA SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	1.797.765,00		228.997.524,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	24197/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN BAGI NON ASN KELURAHAN LEMPAKE BULAN SEPTEMBER S/D DESEMBER 2023 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	161.796,00		229.159.320,00
	24203/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Non ASN Kelurahan Sempaja Bara Bulan Septembers/d Desember 2023 pada Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	323.595,00		229.482.915,00
	24208/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN BAGI NON ASN KELURAHAN SUNGAI SIRING BULAN SEPTEMBER S/D DESEMBER 2023 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	161.796,00		229.644.711,00
	24210/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN BAGI NON ASN KELURAHAN SEMPAJA TIMUR BULAN SEPTEMBER S/D DESEMBER 2023 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	377.529,00		230.022.240,00
	24211/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN BAGI NON ASN KELURAHAN SEMPAJA SELATAN BULAN SEPTEMBER S/D DESEMBER 2023 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	161.796,00		230.184.036,00
	24459/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN HONORARIUM PENGURUS BARANG PEMBANTU KELURAHAN BULAN JANUARI S/D NOVEMBER PADA SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR PADA OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2023 SESUAI DENGAN DAFTAR TERLAMPIR	43.000.000,00		273.184.036,00
	24171/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		377.529,00	272.806.507,00
	24172/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		215.730,00	272.590.777,00
	24174/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		18.290.000,00	254.300.777,00
	24185/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7.921.000,00	246.379.777,00
	24186/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.750.000,00	244.629.777,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	24187/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		600.000,00	244.029.777,00
	24188/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5.900.000,00	238.129.777,00
	24189/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.100.000,00	236.029.777,00
	24196/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		1.797.765,00	234.232.012,00
	24197/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		161.796,00	234.070.216,00
	24203/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		323.595,00	233.746.621,00
	24208/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		161.796,00	233.584.825,00
	24210/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		377.529,00	233.207.296,00
	24211/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		161.796,00	233.045.500,00
	24459/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		43.000.000,00	190.045.500,00
	00159/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.03.02.0405	PEMELIHARAAN KOMPUTER KECAMATAN DAN KELURAHAN BULAN AGUSTUS PADA SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		1.500.000,00	188.545.500,00
	00160/SPJ-GU-NIHIL/07.04. 00/2023	5.1.2.03.02.0405	PEMELIHARAAN KOMPUTER KECAMATAN DAN KELURAHAN BULAN AGUSTUS PADA SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		1.500.000,00	187.045.500,00
	00161/SPJ-GU-NIHIL/07.01. 04.00/2023	5.1.2.03.02.0406	PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN PRINTER KELURAHAN PADA SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		1.380.000,00	185.665.500,00
	00162/SPJ-GU-NIHIL/07.01. 04.00/2023	5.1.2.03.02.0406	PEMELIHARAAN KOMPUTER KECAMATAN DAN KELURAHAN BULAN AGUSTUS PADA SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		1.380.000,00	184.285.500,00
	00163/SPJ-GU-NIHIL/07.01. 04.00/2023	5.1.2.03.02.0406	PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN PRINTER KELURAHAN PADA SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		1.380.000,00	182.905.500,00
	00164/SPJ-GU-NIHIL/07.01. 04.00/2023	5.1.2.01.01.0026	BELANJA ALAT/BAHAN CETAK SPANDUK PADA SUB PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		1.882.000,00	181.023.500,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-12-2023	00781/SP2D-LS GJ/2023		PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN DESEMBER TAHUN 2023 UNTUK 98 PEGAWAI/310 Jiwa (RINCIAN : 98 Jiwa/78 ISTRI-SUAMI/134 ANAK) BAGI PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	450.271.611,00		631.295.111,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		355.793.000,00	275.502.111,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		38.042.396,00	237.459.715,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		24.400.000,00	213.059.715,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		9.480.000,00	203.579.715,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		22.450.200,00	181.129.515,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		101.713,00	181.027.802,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		4.302,00	181.023.500,00
04-12-2023	24794/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Honorarium Pendamping Prohebaya Kecamatan-Kelurahan Bulan November Tahun 2023, pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	24.000.000,00		205.023.500,00
	24797/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Festival Mahakam (Fesma) 2023 Kecamatan Samarinda Utara pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	9.558.000,00		214.581.500,00
	24799/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Modal Peralatan Studio Audio Pada Sub. Kegiatan Peningaktan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada kantor Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	3.300.000,00		217.881.500,00
	24802/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Computer pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	25.480.000,00		243.361.500,00
	24804/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Computer pada sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA. 2023	14.480.000,00		257.841.500,00
	24794/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		24.000.000,00	233.841.500,00
	24797/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		9.558.000,00	224.283.500,00
	24799/SP2D-LS/2023	5.2.2.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio		3.300.000,00	220.983.500,00
	24802/SP2D-LS/2023	5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		25.480.000,00	195.503.500,00
	24804/SP2D-LS/2023	5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer		14.480.000,00	181.023.500,00
	25070/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Modal Peralatan Studio,Vidio dan Film pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	9.980.000,00		191.003.500,00
		5.2.2.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film		9.980.000,00	181.023.500,00
05-12-2023	25070/SP2D-LS/2023					

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
07-12-2023	25645/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS STUDI TIRU MASALAH STUNTING DI KELURAHAN GANDEKAN KEC JEBRES KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH PADA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	103.063.528,00		284.087.028,00
	25646/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH SEMESTER 2 DAN TRIWULAN IV DI BALLROOM HOTEL GRAND JATRA BALIKPAPAN SUPERBLOCK PADA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PADA KECAMATAN SAMARINDA UATARA TA 2023	5.280.000,00		289.367.028,00
	25645/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		103.063.528,00	186.303.500,00
08-12-2023	25646/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		5.280.000,00	181.023.500,00
	26203/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN NOVEMBER 2023 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 97 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	481.781.248,00		662.804.748,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		459.039.626,00	203.765.122,00
11-12-2023		5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS		22.741.622,00	181.023.500,00
	26488/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN GAJI NON ASN TAHUN 2023 YANG TERDIRI DARI GRADE A 25 ORANG DAN GRADE B 34 ORANG BULAN DESEMBER PADA OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DENGAN DAFTAR TERLAMPIR	124.800.000,00		305.823.500,00
	26671/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makan Minum Penginputan RENJA SIPD Tahun 2025 Kecamatan Samarinad Utara Pada Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerh Pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	1.770.000,00		307.593.500,00
12-12-2023	26488/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		124.800.000,00	182.793.500,00
	26671/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.770.000,00	181.023.500,00
	27043/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PSM SE KECAMATAN SAMARINDA UTARA TANGGAL 29 NOVEMBER SUB BAIAN KESRA, PADA KEGIATAN PENNGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	3.540.000,00		184.563.500,00
	27044/SP2D-LS/2023		PEMBAYARN BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN RAPAT PPPAUD TANGGAL 24 NOVEMBER SUB BAGIAN KESRA, PADA KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	1.440.000,00		186.003.500,00
	27043/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.540.000,00	182.463.500,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
14-12-2023	27044/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.440.000,00	181.023.500,00
	27890/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN TAMBAHAN	488.896.053,00		669.919.553,00
			PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)			
			BULAN DESEMBER 2023 KECAMATAN			
			SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 99			
			ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR			
			TERLAMPIR			
	27897/SP2D-LS/2023		HONOR PENGURUS BARANG	7.500.000,00		677.419.553,00
			PENGUNA KECAMATAN BULAN			
			MARET S/D DESEMBER 2023 PADA			
	27898/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	SUB KEGIATAN PELAYANAN JASA			
			UMUM KANTOR PADA OPD			
			KECAMATAN SAMARINDA UTARA			
			TA 2023			
	27898/SP2D-LS/2023		BELANJA SUKU CADANG	9.900.000,00		687.319.553,00
			KENDARAAN RODA 2 KECAMATAN			
			DAN KELURAHAN BULAN OKTOBER			
			S/D DESEMBER PADA SUB KEGIATAN			
			PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN			
	27900/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK			
			KENDARAAN PERORANGAN DINAS			
			ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN			
			KECAMATAN TA 2023			
			BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK	6.000.000,00		693.319.553,00
			KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK			
			PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI			
			DAN PENYUSUNAN LAPORAN			
			CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR			
	27901/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	REALISASI KINERJA SKPD TA 2023			
			honorarium pengadaan barang dan jasa bulan	600.000,00		693.919.553,00
			september s/d oktober 2023 pada sub			
			penyediaan peralatan dan perelengkapan			
			kantor pada opd kec smd utara TA 2023			
	27902/SP2D-LS/2023		BELANJA MAKAN MINUM	1.475.000,00		695.394.553,00
			PENAJAMAN PENGINPUTAN P3DN			
			TAHUN ANGGARAN 2023			
			PEMERINTAH KOTA SAMARINDA			
	27903/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	PADA SUB.KEGIATAN PENYUSUNAN			
			DOKUMEN PERENCANAAN			
			PERANGKAT DAERAH			
			BELANJA PEMELIHARAAN	16.500.000,00		711.894.553,00
			KENDARAAN DINAS KECAMATAN			
			DAN KELURAHAN BULAN			
			SEPTEMBER S/D DESEMBER 2023 SUB			
			KEGIATAN JASA PEMELIHARAAN,			
			BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK			
	27904/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	KENDARAAN PERORANGAN DINAS			
			ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN			
			KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA			
			2023			
			PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN	1.200.000,00		713.094.553,00
			MINUM KEGIATAN LPM TANGGAL 24			
			NOVEMBER SUB BAGIAN KESRA			
			PADA KEGIATAN PENINGKATAN			
			EFEKTIFITAS KEGIATAN			
	27890/SP2D-LS/2023	5.1.1.02.01.0001	PEMERINTAHAN DI TINGKAT			
			KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA			
			2023			
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban		465.893.549,00	247.201.004,00
			Kerja PNS			



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
15-12-2023		5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS		23.002.504,00	224.198.500,00
	27897/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		7.500.000,00	216.698.500,00
	27898/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		9.900.000,00	206.798.500,00
	27900/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		6.000.000,00	200.798.500,00
	27901/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		600.000,00	200.198.500,00
	27902/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.475.000,00	198.723.500,00
	27903/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		16.500.000,00	182.223.500,00
	27904/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.200.000,00	181.023.500,00
	28084/SP2D-LS/2023		BELANJA MAKAN MINUM SERAH TERIMA ALAT KEBERSIHAN BAGI PENYAPU JALAN DAN PETUGAS KEBERSIHAN TPS BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP KECAMATAN SAMARINDA UTARA PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KEC SMD UTARA TA 2023	840.000,00		181.863.500,00
	28085/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja makan Minum Harian Petugas Piket Pelayanan di Kecamatan Samarinda Utara pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara	7.350.000,00		189.213.500,00
	28087/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja makan Minum Kecamatan Samarinda Utara pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	8.400.000,00		197.613.500,00
	28088/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB KEUANGAN BULAN OKTOBER, NOVEM BER, DESEMBER 2023 PADA SUB. PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	10.980.000,00		208.593.500,00
	28089/SP2D-LS/2023		PEBAYARAN HONORAIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN BULAN APRIL S/D DESEMBER PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGETIAN PEMERINTAHAN PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	2.700.000,00		211.293.500,00
	28090/SP2D-LS/2023		BELANJA MAKAN MINUM GOTONG ROYONG DI LINGKUNGAN KECAMATAN DAN KELURAHAN BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP KECAMATAN SAMARINDA UTARA PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN PADA KECAAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	1.680.000,00		212.973.500,00
	28084/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		840.000,00	212.133.500,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
18-12-2023	28085/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7.350.000,00	204.783.500,00
	28087/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		8.400.000,00	196.383.500,00
	28088/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		10.980.000,00	185.403.500,00
	28089/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		2.700.000,00	182.703.500,00
	28090/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.680.000,00	181.023.500,00
	28419/SP2D-LS/2023		BELANJA CETAK LAPORAN PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD TA 2023	8.300.000,00		189.323.500,00
19-12-2023	XAAB383192 29127/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak PENGAMBILAN UANG		8.300.000,00	181.023.500,00
			Pembayaran Belanja makan Minum kegiatan	21.450.520,00	21.450.520,00	181.023.500,00
			Pendataan dan Pembinaan Posyandu,Balita dan Lansia pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	18.880.000,00		199.903.500,00
20-12-2023	29640/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembayaran Kekurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Desember TA. 2023 untuk 4 (empat) orang Pegawai Kecamatan Samarinda Utara Sesuai Daftar Terlampir	14.660.624,00		181.023.500,00
21-12-2023	29846/SP2D-LS/2023	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN PENAJAMAN OPERATOR SIPPIN KELURAHAN PADA SUB PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		14.660.624,00	195.684.124,00
	29847/SP2D-LS/2023		Pembayaran Honorarium Pendamping Prodebaya Kecamatan - Kelurahan Pada Bulan Desember, pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	14.660.624,00		181.023.500,00
	29874/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN IGTKI KEC. SMD UTARA MEMPERINGATI HARI GURU DAN IBU PADA SUB PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	1.475.000,00		182.498.500,00
	29875/SP2D-LS/2023		BELANJA MAKAN MINUM PENGINPUTAN REKONSILIASI KELURAHAN PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	24.000.000,00		206.498.500,00
	29876/SP2D-LS/2023		PEMABAYARAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM RANGKA KEPAMONGAN CAMAT DAN LURAH PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA DI JAKARTA PADA SUB. KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.750.000,00		208.248.500,00
				2.950.000,00		211.198.500,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
22-12-2023	29877/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN HONORARIUM PENANGGUNG JAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN BULAN SEP-OKT 2023 pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.900.000,00		222.422.780,00
	30272/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN AIR BULAN NOVEMBER KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	1.831.922,00		224.254.702,00
	30369/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja NATURA untuk Bantuan Kebencanaan pada Sub. Kegiatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	35.850.000,00		260.104.702,00
	30378/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja NATURA untuk Bantuan Kebencanaan pada Sub. Kegiatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	11.250.000,00		271.354.702,00
	30379/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Listrik Bulan Desember di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2023	12.288.630,00		283.643.332,00
	30383/SP2D-LS/2023		BELANJA MAKAN MINUM FASILITAS KUNJUNGAN TAMU DALAM RANGKA STUDI TIRU PELAKSANAAN PPID DENGAN BASIS DATA ELEKTRONIK KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA PADA SUB KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	1.475.000,00		285.118.332,00
	29846/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.475.000,00	283.643.332,00
	29847/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		24.000.000,00	259.643.332,00
	29874/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.750.000,00	257.893.332,00
	29875/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.950.000,00	254.943.332,00
	29876/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7.324.280,00	247.619.052,00
	29877/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		3.900.000,00	243.719.052,00
	30272/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		1.831.922,00	241.887.130,00
	30369/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan		35.850.000,00	206.037.130,00
	30378/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan		11.250.000,00	194.787.130,00
	30379/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		12.288.630,00	182.498.500,00
	30383/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.475.000,00	181.023.500,00
	30714/SP2D-LS/2023		BELANJA IURAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI TENAGA PENYAPU JALAN BULAN OKTOBER S/D DESEMBER KECAMATAN SAMRINDA UTARA PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN SAMRINDA UTARA	263.670,00		181.287.170,00
	30715/SP2D-LS/2023		BELANJA MAKAN MINUM MONITORING EVALUASI KE KELURAHAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	12.390.000,00		193.677.170,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	30717/SP2D-LS/2023		BELANJA MAKAN MINUM EVALUASI KEGIATAN PROBEBAYA KECAMATAN SAMARINDA UTARA DI PADA TGL. 18 DESEMBER 2023 SUB. BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	8.850.000,00		202.527.170,00
	30718/SP2D-LS/2023		'Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa Studi Tiru Pelayanan Publik Kecamatan Balikpapan Tengah pada Sub Kegiatan. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.100.000,00		215.627.170,00
	30719/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS STUDI TIRU KOMPERASI PEMBINAAN DAN PELATIHAN LPTQ KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	15.030.000,00		230.657.170,00
	30720/SP2D-LS/2023		BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN PENUNJANG KEGIATAN PEMBERSIHAN MEDIAN JALAN SEKSI KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERITAHAN DI TINGKAT KECAMATAN TAHUN AGGARAN 2023	17.150.000,00		247.807.170,00
	30789/SP2D-LS/2023		IURAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PETUGAS PENYAPU JALAN BULAN OKTOBER S/D DESEMEBR KECAMATAN SAMARINDA UTARA PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA	329.589,00		248.136.759,00
	30844/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN MAKAN MINUM HARIAN PETUGAS PIKET PELAYANAN KECAMATAN BULAN DESEMBER DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA PAD SUB KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	4.725.000,00		252.861.759,00
	30714/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		263.670,00	252.598.089,00
	30715/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		12.390.000,00	240.208.089,00
	30717/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		8.850.000,00	231.358.089,00
	30718/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		13.100.000,00	218.258.089,00
	30719/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		15.030.000,00	203.228.089,00
	30720/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		17.150.000,00	186.078.089,00
	30789/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		329.589,00	185.748.500,00
	30844/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.725.000,00	181.023.500,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	0165/SPJ - GU NIHIL/ 07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0024	PEMBAYARAN BELANJA ATK/ BAHAN ATK PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATA PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		1.082.000,00	179.941.500,00
	0166/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/ BAHAN ATK PADA SUB PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		1.168.000,00	178.773.500,00
	0167/SPJ- GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0026	BELANJA ALAT/BAHAN CETAK UNTUK KRGIAA KANTOR - BAHAN CETAK PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH		1.250.000,00	177.523.500,00
	0168/SPJ - GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0001	PEMBAYARAN BELANJA BAHAN - BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI PADA SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RAHBILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		1.866.000,00	175.657.500,00
	0169/SPJ - GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0001	PEMBAYARAN BELANJA BAHAN - BAHAN DAN KONTRUKSI PADA SUB. KEGIATAN PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		1.634.000,00	174.023.500,00
	0170/SPJ - GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.04.0117	PEMBAYARAN SEWA TENDA KEGIATAN PEMBINAAN POSYANDU, BALITA DAN LANSIA PADA SUB. PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		7.000.000,00	167.023.500,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	694.000,00		167.717.500,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	314.600,00		168.032.100,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		694.000,00	167.338.100,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		314.600,00	167.023.500,00
	0171/SPJ - GU NIHIL/07.0.04.00/2023	5.1.2.01.01.0026	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/ BAHAN CETAK SPANDUK PADA SUB. PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		2.860.000,00	164.163.500,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	126.127,00		164.289.627,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	57.200,00		164.346.827,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		126.127,00	164.220.700,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	0172/SPJ - GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.04.01.0001	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS LUAR DALAM DAERAH DALAM RANGKA STUDI BANDING TERKAIT PELAYANAN KECAMATAN/ KELURAHAN DI KOTA SURABAYA KECAMATAN GENTENG PADAA SUB KEGATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDIASI ADN KONSULTASI SKPD		57.200,00 7.243.800,00	164.163.500,00 156.919.700,00
	0173/ SPJ - GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	BELANJA BAHAN BAKAR DAN PELUMAS KENDARAAN RODA 2 KECAMATAN DAN KELURAHA BULAN DESEMBER PADA SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA		5.000.000,00	151.919.700,00
	0174/SPJ - GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR DAN PELUMAS KENDARAAN DINAS RODA 4 KECAMATAN DAN KELURAHAN BULAN DESEMBER PADA SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA		6.900.000,00	145.019.700,00
	0176/SPJ- GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR DAN PELUMAS KENDARAAN DINAS RODA 4 KECMATAN DAN KELURAHAN BULAN NOVEMBER PADA SUB KEGIATAN JASA PMELIHARAAN BAIAYA PEMELIHARAAN PAJA DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		5.400.000,00	139.619.700,00
	0177/SPJ - GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	BELANJA BAHAN BAKR DAN PELYUMAS KENDARAAN RODA 2 KECAMATAN DAN KELURAHAAN BULAN NOVEMBER PADA SUB. KEGIATAN PENYEIAAN JASA PEMELIHARAAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABTAN PADA KECMATAN SAMARINDA UTARA		5.000.000,00	134.619.700,00
	0178/SPJ - GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	BELANJA BAHAN BAKAR DAN PELUMAS KENDARAAN RODA 4 DEXLITE KT 8273 NV KECAMATAN BULAN NOVEMBER PADA SUB KEGIATAN PENYIDIAAN JASA PEMELIHARAAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA		1.800.000,00	132.819.700,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	0179/SPJ - GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.02.01.0067	PEMBAYARAN PAJAK, BEA DAN PERIZINAN STNK KENDARAAN RODA 2 DAN 4DENGAN PLAT KT 1940 BZ DAN KT 3381 MZ PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN BAIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN KEC SAMARINDA UTARA		922.500,00	131.897.200,00
	0180/SPJ - GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0024	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/ BAHAN ATK PADA SUB. PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		495.000,00	131.402.200,00
	0181/SPJ - GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	BELANJA BAHAN BAKAR DAN PELUMAS KENDARAAN RODA 4 DEXLITE KT 8273 NV KECAMATAN PEMAKAIAN OKTOBER PEMBAYARAN NOVEMBER PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN		1.800.000,00	129.602.200,00
	0182/SPJ - GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	BELANJA BAHAN BAKAR DAN PELUMAS KENDARAAN DINAS RODA 4 KECAMATAN KELURAHAN PEMAKAIAN OKTOBER PEMBAYARAN BULAN NOVEMBER PADA SUB KGIATAN JASA PEMELIHARAN BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN KEC SAMARINDA UTARA		5.400.000,00	124.202.200,00
	0183/SPJ - GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	BELANJA BAHAN BAKAR DAN PELUMAS KENDARAAN RODA 2 KECAMATAN DAN KELURAHAN PEMAKAIAN BULAN OKTOBER PEMBAYARAN NOVEMBER PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN		5.000.000,00	119.202.200,00
26-12-2023	0175/ SPJ - GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0004	BELANJA BAHAN BAKAR DAN PELUMAS KENDARAAN RODA 4 DEXLITE KT 8273 NV KECAMATAN BULAN DESEMBER PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN PADA KECAMATAN SAMARINDA UTAR		1.800.000,00	117.402.200,00
27-12-2023	31131/SP2D-LS/2023		BELANJA PAKAIAN BATIK TRADISIONAL PKK PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	10.500.000,00		127.902.200,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	31154/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA CETAK BUKU KEGIATAN LPTQ TINGKAT KECAMATAN SUB BAGIAN KESRA PADA Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00		132.902.200,00
	31155/SP2D-LS/2023		PEMABAYARAN HONOR PELATIH PEMBINAAN KAFILAH PADA SUB. PENINGKATAN EFEKTIFITAS DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	12.800.000,00		145.702.200,00
	31156/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN HONOR TRANSPORT PELATIH PEMBINAAN KAFILAH PADA SUB PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAH DI TINGKAT KECAMATAN AMARINDA UTARA	3.200.000,00		148.902.200,00
	31157/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN CETAK SPANDUK PADA SUB PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINA UTARA TA 2023	1.880.000,00		150.782.200,00
	31158/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN HONOR TRANSPOR PESERTA PEMBINAAN KAFILAH PADA SUB. PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	24.000.000,00		174.782.200,00
	31159/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN PEMBINAAN LPTQ TANGGAL 18 NOVEMBER - 11 DESEMBER 2023 PADA SUB BAGIAN KESRA, PADA KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	13.690.000,00		188.472.200,00
	31160/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN UKS SUB. BAGIAN KESRA PADA KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PAA KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	6.000.000,00		194.472.200,00
	31184/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belaja Makan Minum Rapat pada Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan samarinda Utara TA. 2023	770.000,00		195.242.200,00
	31250/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN HONOR PANITIA PEMBINAAN, KAFILAH PADA SUB PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	45.600.000,00		240.842.200,00
	31282/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA CETAK BUKU DAN FOTOCOPY SUB BAGIAN KESRA PADA KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	2.502.000,00		243.344.200,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	31283/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA HADIAH TROPY BERGILIR MTQ TINGKAT KECAMATAN SUB. BAGIAN KESRA PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023	10.000.000,00		253.344.200,00
	31380/SP2D-LS/2023		Pembayaran belanja makan dan minum kegiatan rembuk forum anak tingkat kecamatan Samarinda Utara Pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA 2023	2.950.000,00		256.294.200,00
	31131/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional		10.500.000,00	245.794.200,00
	31154/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		5.000.000,00	240.794.200,00
	31155/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		12.800.000,00	227.994.200,00
	31156/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		3.200.000,00	224.794.200,00
	31157/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1.880.000,00	222.914.200,00
	31158/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		24.000.000,00	198.914.200,00
	31159/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		13.690.000,00	185.224.200,00
	31160/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		6.000.000,00	179.224.200,00
	31184/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		770.000,00	178.454.200,00
	31250/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		45.600.000,00	132.854.200,00
	31282/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		2.502.000,00	130.352.200,00
	31283/SP2D-LS/2023	5.1.2.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan		10.000.000,00	120.352.200,00
	31380/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.950.000,00	117.402.200,00
	0184/SPJ-GU	5.1.2.01.01.0026	PEMBAYARAN BELANJA JASA CETAK BENDERA DAN UMBUL -UMBUL LPTQ SUB BAGIAN KESRA PADA KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		7.000.000,00	110.402.200,00
	NIHIL/07.01.04.00/2023		Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	770.000,00		111.172.200,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	93.450,00		111.265.650,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		770.000,00	110.495.650,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22		93.450,00	110.402.200,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
	0185/SPJ-GU	5.1.2.01.01.0052	BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN GERMAS PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		2.360.000,00	108.042.200,00
	NIHIL/07.01.04.00/2023		Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	47.200,00		108.089.400,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		47.200,00	108.042.200,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
29-12-2023	0186/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0052	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM RAPAT PADA SUB PENIN GKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2023		360.000,00	107.682.200,00
	0187/SPJ-GU NIHIL/07.01.04.00/2023	5.1.2.01.01.0052	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	7.200,00		107.689.400,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		7.200,00	107.682.200,00
			BELANJA MAKAN DAN MINUM PENDISTRIBUSIAN BERAS CPP		6.072.000,00	101.610.200,00
			KELURAHAN TANAH MERAH TA 2023 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA PADA SUB. KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD			
	900/ 1318 /400.06		Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	121.440,00		101.731.640,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		121.440,00	101.610.200,00
			SISA SETOR BALIK UP KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA. 2023	101.610.200,00	101.610.200,00	101.610.200,00
			Pengembalian UP Kecamatan Samarinda Utara TA 2023		101.610.200,00	0,00
	0001/STRUP/SAMARINDA UTARA/2023					

Jumlah periode ini	17.928.542.469,00	17.928.542.469,00	
Jumlah sampai periode lalu	0,00	0,00	
Jumlah semua sampai periode ini	17.928.542.469,00	17.928.542.469,00	
Sisa Kas			0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00
(rupiah)

terdiri dari:

a. Tunai	Rp	0,00
b. Bank	Rp	0,00
c. Surat Berharga	Rp	0,00

Mengetahui/Menyetujui:
Camat Samarinda Utara

Samarinda, 07 Januari 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

SYAMSU ALAM SP.M.SI
NIP 196609011988031011

HERWINSYAH
NIP 19810524 201001 1 002

